

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/01/2017

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	1	04	ASSICURAZIONE UNIPOL INFORTUNI									
DD / 2016 / 220 Emitt.:			103014 00 AMM	IMP	2016				748,00		748,00	Res.
000341			AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	Doc.Nr.: 1		del: 12/01/2017	PGS/2017/1					
			Totale Ordinativo Nr.: 1						748,00	0,00	748,00	
MAND	2	04	ASSICURAZIONE UNIPOL KASCO									
DD / 2016 / 220 Emitt.:			103014 00 AMM	IMP	2016				1.300,00		1.300,00	Res.
000341			AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	Doc.Nr.: 2		del: 12/01/2017	PGS/2017/2					
			Totale Ordinativo Nr.: 2						1.300,00	0,00	1.300,00	
MAND	3	04	ASSICURAZIONE GENERALI FURTO									
DD / 2016 / 220 Emitt.:			103014 00 AMM	IMP	2016				1.202,50		1.202,50	Res.
000341			AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	Doc.Nr.: 3		del: 12/01/2017	PGS/2017/3					
			Totale Ordinativo Nr.: 3						1.202,50	0,00	1.202,50	
MAND	4	04	ASSICURAZIONE GENERALI INCENDIO									
DD / 2016 / 220 Emitt.:			103014 00 AMM	IMP	2016				560,00		560,00	Res.
000341			AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	Doc.Nr.: 4		del: 12/01/2017	PGS/2017/4					
			Totale Ordinativo Nr.: 4						560,00	0,00	560,00	
MAND	5	04	ASSICURAZIONE GENERALI RCT/RCO									
DD / 2016 / 220 Emitt.:			103014 00 AMM	IMP	2016				550,00		550,00	Res.
000341			AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	Doc.Nr.: 5		del: 12/01/2017	PGS/2017/5					
			Totale Ordinativo Nr.: 5						550,00	0,00	550,00	
MAND	6	04	ASSICURAZIONE ITAS MUTUA TUTELA LEGALE									
DD / 2016 / 220 Emitt.:			103014 00 AMM	IMP	2016				26.000,00		26.000,00	Res.
000341			AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	Doc.Nr.: 6		del: 12/01/2017	PGS/2017/6					
			Totale Ordinativo Nr.: 6						26.000,00	0,00	26.000,00	
MAND	7	04	ASSICURAZIONE LLOYDS TUTELA PATRIMONIALE									
DD / 2016 / 220 Emitt.:			103014 00 AMM	IMP	2016				10.173,30		10.173,30	Res.
000341			AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	Doc.Nr.: 7		del: 12/01/2017	PGS/2017/7					
			Totale Ordinativo Nr.: 7						10.173,30	0,00	10.173,30	
MAND	8	04	ASSICURAZIONE ITAS MUTUA RC AUTO									
DD / 2016 / 220 Emitt.:			103014 00 AMM	IMP	2016				978,00		978,00	Res.
000341			AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	Doc.Nr.: 8		del: 12/01/2017	PGS/2017/8					
			Totale Ordinativo Nr.: 8						978,00	0,00	978,00	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/01/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento					Netto Comp.
Soggetto Creditore									
MAND	9	04	ASSICURAZIONE ITAS MUTUA RC AUTO						
DD / 2016 / 220 Emitt.:			103014 00 AMM	IMP 2016	288	1			
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE		Doc.Nr.: 9	del: 12/01/2017		PGS/2017/9	978,00		978,00 Res.
		BROKERS CON SOCIO UNICO		Totale Ordinativo Nr.: 9			978,00	0,00	978,00
MAND	10	04	ASSICURAZIONE ITAS MUTUA RC AUTO						
DD / 2016 / 220 Emitt.:			103014 00 AMM	IMP 2016	289	1			
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE		Doc.Nr.: 10	del: 12/01/2017		PGS/2017/10	1.364,00		1.364,00 Res.
		BROKERS CON SOCIO UNICO		Totale Ordinativo Nr.: 10			1.364,00	0,00	1.364,00
MAND	11	04	ASSICURAZIONE ITAS MUTUA RC AUTO						
DD / 2016 / 220 Emitt.:			103014 00 AMM	IMP 2016	290	1			
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE		Doc.Nr.: 11	del: 12/01/2017		PGS/2017/11	1.309,00		1.309,00 Res.
		BROKERS CON SOCIO UNICO		Totale Ordinativo Nr.: 11			1.309,00	0,00	1.309,00
<b>Totale ordinativi emessi il 12/01/2017</b>							45.162,80	0,00	45.162,80 Res.
<b>Totale</b>							0,00	0,00	0,00 Comp.
<b>Totale ordinativi emessi fino al 12/01/2017</b>							45.162,80	0,00	45.162,80 Res.
<b>Totale</b>							0,00	0,00	0,00 Comp.
<b>Totale</b>							45.162,80	0,00	45.162,80

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/01/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impagno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.	
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo	Documento in pagamento								
Soggetto Creditore											
MAND	12	04	CONVENZIONE ANCI								
DD / 2016 / 206	Emit. . .	103052	04	DG	DG	IMP 2016	267	1			
000792	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	Doc.Nr.: 12	dal: 17/01/2017		PGS/2017/12		38.000,00		38.000,00	Res.	
<b>Totale Ordinativo Nr.: 12</b>							38.000,00	0,00	38.000,00	Res.	
<b>Totale ordinativi emessi il 17/01/2017</b>							38.000,00	0,00	38.000,00	Res.	
<b>Totale ordinativi emessi fino al 17/01/2017</b>							38.000,00	0,00	38.000,00	Res.	
<b>Totale ordinativi emessi fino al 17/01/2017</b>							83.162,80	0,00	83.162,80	Res.	
<b>Totale ordinativi emessi fino al 17/01/2017</b>							0,00	0,00	0,00	Comp.	
<b>Totale ordinativi emessi fino al 17/01/2017</b>							83.162,80	0,00	83.162,80	Comp.	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/01/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
			Capitolo Articolo	CdG					
Soggetto Creditore		Documento in pagamento							
MAND	13	04	103080 00	INTERESSI ATTIVI DEPOSITO HERA 2015	IMP 2015	270 1			
DD / 2015 / 193 Emitt.:	HERA SPA		AMM		del: 18/01/2017	PGS/2017/13	37,63		37,63 Res.
000080					Totale Ordinativo Nr.: 13		37,63	0,00	37,63
MAND	14	04	103080 00	INTERESSI ATTIVI DEPOSITO HERA 2016	IMP 2016	279 1			
DD / 2016 / 202 Emitt.:	HERA SPA		AMM		del: 18/01/2017	PGS/2017/14	14,76		14,76 Res.
000080					Totale Ordinativo Nr.: 14		14,76	0,00	14,76
MAND	15	04	104011 00	CANONE DI LOCAZIONE FORLÌ PERIODO 01/04/2016 - 30/09/2016	IMP 2016	96 1			
DD / 2016 / 19 Emitt.:	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA		AMM		del: 18/01/2017	PGS/2017/15	8.760,00		8.760,00 Res.
000016					Totale Ordinativo Nr.: 15		8.760,00	0,00	8.760,00
						<b>Totale ordinativi emessi il 18/01/2017</b>	<b>8.812,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812,39 Res.</b>
						<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 Comp.</b>
						<b>Totale ordinativi emessi fino al 18/01/2017</b>	<b>91.975,19</b>	<b>0,00</b>	<b>91.975,19 Res.</b>
						<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 Comp.</b>
						<b>Totale ordinativi emessi fino al 18/01/2017</b>	<b>91.975,19</b>	<b>0,00</b>	<b>91.975,19 Res.</b>

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/01/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitale Articolato	CdR	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	16	04	STIPENDIO			GENNAIO				
			101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	14 1	7.161,54		7.161,54 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 16			del: 19/01/2017 PGS/2017/16		7.161,54	0,00	7.161,54
						Totale Ordinativo Nr.: 16				
MAND	17	04	CPDEL			GENNAIO				
			101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	17 1	1.739,23		1.739,23 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 17			del: 19/01/2017 PGS/2017/17		1.739,23	0,00	1.739,23
						Totale Ordinativo Nr.: 17				
MAND	18	04	INPS			GENNAIO				
			101010 10	AMM	AMM	IMP 2017	18 1	117,66		117,66 Comp.
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 18			del: 19/01/2017 PGS/2017/18		117,66	0,00	117,66
						Totale Ordinativo Nr.: 18				
MAND	19	04	TFREL			GENNAIO				
			101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	19 1	356,62		356,62 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 19			del: 19/01/2017 PGS/2017/19		356,62	0,00	356,62
						Totale Ordinativo Nr.: 19				
MAND	20	04	IRAP			GENNAIO				
			107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	20 1	621,18		621,18 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 20			del: 19/01/2017 PGS/2017/20		621,18	0,00	621,18
						Totale Ordinativo Nr.: 20				
MAND	21	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. GENNAIO							
			101072 01	AMM	SII	IMP 2017	21 1	25.141,59		25.141,59 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 21			del: 19/01/2017 PGS/2017/21		25.141,59	0,00	25.141,59
						Totale Ordinativo Nr.: 21				
MAND	22	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I. GENNAIO							
			101072 03	AMM	SII	IMP 2017	22 1	3.183,80		3.183,80 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 22			del: 19/01/2017 PGS/2017/22		3.183,80	0,00	3.183,80
						Totale Ordinativo Nr.: 22				
MAND	23	04	CPDEL DIPENDENTI SII T.I. GENNAIO							
			101072 09	AMM	SII	IMP 2017	25 1	6.845,73		6.845,73 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 23			del: 19/01/2017 PGS/2017/23		6.845,73	0,00	6.845,73
						Totale Ordinativo Nr.: 23				
MAND	24	04	TFS DIPENDENTI SII T.I. GENNAIO							
			101072 08	AMM	SII	IMP 2017	26 1	183,18		183,18 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 24			del: 19/01/2017 PGS/2017/24		183,18	0,00	183,18
						Totale Ordinativo Nr.: 24				

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/01/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione											Comp.
MAND	25	04	TFREL DIPENDENTI SII T.I. GENNAIO									
			101072 08 AMM	SII	IMP 2017		IMP 2017	27	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 25	del: 19/01/2017	PGS/2017/25				1.068,82		1.068,82	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 25						1.068,82	0,00	1.068,82	
MAND	26	04	IRAP DIPENDENTI SII T.I. GENNAIO									
			107010 00 AMM	AMM	IMP 2017		IMP 2017	28	1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 26	del: 19/01/2017	PGS/2017/26					2.444,90		2.444,90	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 26						2.444,90	0,00	2.444,90	
MAND	27	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. GENNAIO									
			101010 01 AMM	AMM	IMP 2017		IMP 2017	29	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 27	del: 19/01/2017	PGS/2017/27					18.499,14		18.499,14	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 27						18.499,14	0,00	18.499,14	
MAND	28	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. GENNAIO									
			101010 03 AMM	AMM	IMP 2017		IMP 2017	30	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 28	del: 19/01/2017	PGS/2017/28					2.045,82		2.045,82	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 28						2.045,82	0,00	2.045,82	
MAND	29	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.I. GENNAIO									
			101010 09 AMM	AMM	IMP 2017		IMP 2017	33	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 29	del: 19/01/2017	PGS/2017/29				4.959,69		4.959,69	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 29						4.959,69	0,00	4.959,69	
MAND	30	04	TFS DIPENDENTI AMM. T.I. GENNAIO									
			101010 08 AMM	AMM	IMP 2017		IMP 2017	34	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 30	del: 19/01/2017	PGS/2017/30				140,20		140,20	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 30						140,20	0,00	140,20	
MAND	31	04	TFREL DIPENDENTI AMM. T.I. GENNAIO									
			101010 08 AMM	AMM	IMP 2017		IMP 2017	35	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 31	del: 19/01/2017	PGS/2017/31				717,50		717,50	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 31						717,50	0,00	717,50	
MAND	32	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.I. GENNAIO									
			107010 00 AMM	AMM	IMP 2017		IMP 2017	36	1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 32	del: 19/01/2017	PGS/2017/32					1.771,33		1.771,33	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 32						1.771,33	0,00	1.771,33	
MAND	33	04	STIPENDIO DIPENDENTI AMM. T.D. GENNAIO									
			101010 01 AMM	AMM	IMP 2017		IMP 2017	37	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 33	del: 19/01/2017	PGS/2017/33					1.746,53		1.746,53	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 33						1.746,53	0,00	1.746,53	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/01/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impiegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	34	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.D. GENNAIO	101010 03	AMM	AMM	IMP 2017	38 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 34	del: 19/01/2017 PGS/2017/34						46,95		46,95 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 34						46,95	0,00	46,95
MAND	35	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.D. GENNAIO	101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	39 1			
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 35	del: 19/01/2017 PGS/2017/35						435,31		435,31 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 35						435,31	0,00	435,31
MAND	36	04	TFREL DIPENDENTI AMM. T.D. GENNAIO	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	40 1			
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 36	del: 19/01/2017 PGS/2017/36						86,72		86,72 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 36						86,72	0,00	86,72
MAND	37	04	INPS DIPENDENTI AMM. T.D. GENNAIO	101010 10	AMM	AMM	IMP 2017	41 1			
000043	I.N.P.S.	Doc.Nr.: 37	del: 19/01/2017 PGS/2017/37						29,45		29,45 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 37						29,45	0,00	29,45
MAND	38	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.D. GENNAIO	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	42 1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 38	del: 19/01/2017 PGS/2017/38						155,47		155,47 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 38						155,47	0,00	155,47
MAND	39	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.I. GENNAIO	101071 01	AMM	SGRUA	IMP 2017	43 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 39	del: 19/01/2017 PGS/2017/39						28.318,16		28.318,16 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 39						28.318,16	0,00	28.318,16
MAND	40	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA T.I. GENNAIO	101071 02	AMM	SGRUA	IMP 2017	44 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 40	del: 19/01/2017 PGS/2017/40						262,00		262,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 40						262,00	0,00	262,00
MAND	41	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.I. GENNAIO	101071 03	AMM	SGRUA	IMP 2017	45 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 41	del: 19/01/2017 PGS/2017/41						3.602,72		3.602,72 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 41						3.602,72	0,00	3.602,72
MAND	42	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.I. GENNAIO	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	46 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 42	del: 19/01/2017 PGS/2017/42						153,46		153,46 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 42						153,46	0,00	153,46

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/01/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	Netto	Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione													
MAND	43	04	CARBURANTE DIPENDENTI SGRUA T.I. GENNAIO	101010	44	AMM	AMM	IMP 2017	47	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 43	del: 19/01/2017	PGS/2017/43						156,16			156,16	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 43							156,16	0,00		156,16	
MAND	44	04	CPDEL SGRUA T.I. GENNAIO	101071	09	AMM	SGRUA	IMP 2017	48	1				
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 44	del: 19/01/2017	PGS/2017/44						7.734,31			7.734,31	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 44							7.734,31	0,00		7.734,31	
MAND	45	04	ATERSIR-	101071	09	AMM	SGRUA	IMP 2017	49	1				
000787	FONDO PENSIONE PERSEO	Doc.Nr.: 45	del: 19/01/2017	PGS/2017/45						18,64			18,64	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 45							18,64	0,00		18,64	
MAND	46	04	PERSEO 10% INPDAP	101071	09	AMM	SGRUA	IMP 2017	50	1				
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 46	del: 19/01/2017	PGS/2017/46						1,86			1,86	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 46							1,86	0,00		1,86	
MAND	47	04	TFS SIPENDENTI SGRUA GENNAIO	101071	08	AMM	SGRUA	IMP 2017	51	1				
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 47	del: 19/01/2017	PGS/2017/47						70,68			70,68	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 47							70,68	0,00		70,68	
MAND	48	04	TFREL STIPENDENTI SGRUA GENNAIO	101071	08	AMM	SGRUA	IMP 2017	52	1				
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 48	del: 19/01/2017	PGS/2017/48						1.405,71			1.405,71	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 48							1.405,71	0,00		1.405,71	
MAND	49	04	IRAP STIPENDENTI SGRUA GENNAIO	107010	00	AMM	AMM	IMP 2017	53	1				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 49	del: 19/01/2017	PGS/2017/49						2.762,30			2.762,30	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 49							2.762,30	0,00		2.762,30	
MAND	50	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL GENNAIO	401010	00	AMM	AMM	IMP 2017	54	1				
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 179	del: 19/01/2017	PGS/2017/179						8.510,88			8.510,88	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 50							8.510,88	0,00		8.510,88	
MAND	51	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL GENNAIO	401010	00	AMM	AMM	IMP 2017	55	1				
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 180	del: 19/01/2017	PGS/2017/180						273,65			273,65	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 51							273,65	0,00		273,65	



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/01/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento					
Alto Liquidazione									
MAND	52	04	VERSAMENTO FONDO PERSEO TRATTENUTA GENNAIO	AMM	IMP 2017	27,96		27,96	Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO	401010 00	AMM	Doc.Nr.: 54	del: 19/01/2017 PGS/2017/54	27,96	0,00	27,96	
Totale Ordinativo Nr.: 52									
MAND	53	04	VERSAMENETO IRPEF TRATTENUTE GENNAIO	AMM	IMP 2017				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	402010 00	AMM	Doc.Nr.: 181	del: 19/01/2017 PGS/2017/181	17.081,67	0,00	17.081,67	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 53									
MAND	54	04	VERSAMENETOREGIONALE E.R. TRATTENUTE GENNAIO	AMM	IMP 2017				
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF	402010 00	AMM	Doc.Nr.: 182	del: 19/01/2017 PGS/2017/182	1.652,19	0,00	1.652,19	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 54									
MAND	55	04	VERSAMENETO REGIONALE LIGURIA TRATTENUTE GENNAIO	AMM	IMP 2017				
001218	REGIONE LIGURIA TRATTENUTE FISCALI	402010 00	AMM	Doc.Nr.: 183	del: 19/01/2017 PGS/2017/183	28,22	0,00	28,22	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 55									
MAND	56	04	VERSAMENETO COMUNALE TRATTENUTE GENNAIO	AMM	IMP 2017				
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI	402010 00	AMM	Doc.Nr.: 184	del: 19/01/2017 PGS/2017/184	448,64	0,00	448,64	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 56									
MAND	57	04	VERSAMENTO REGIONALE LOMBARDIA GENNAIO	AMM	IMP 2017				
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE	402010 00	AMM	Doc.Nr.: 185	del: 19/01/2017 PGS/2017/185	0,97	0,00	0,97	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 57									
MAND	58	04	VERSAMENTO SINDACATO GENNAIO	AMM	IMP 2017				
000371	F.P. CGIL FERRARA	403010 00	AMM	Doc.Nr.: 60	del: 19/01/2017 PGS/2017/60	11,40	0,00	11,40	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 58									
MAND	59	04	VERSAMENTO SINDACATO GENNAIO	AMM	IMP 2017				
000195	CGIL FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA	403010 00	AMM	Doc.Nr.: 61	del: 19/01/2017 PGS/2017/61	11,40	0,00	11,40	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 59									

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/01/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione								Netto	Comp.	Comp.
MAND	60	04	VERSAMENTO SINDACATO GENNAIO	403010 00	AMM	AMM	IMP 2017	57 1	31,86	0,00	31,86 Comp.
000370	F.P. CGIL RAVENNA						del: 19/01/2017 PGS/2017/62		31,86		31,86
							Totale Ordinativo Nr.: 60				
MAND	61	04						59 1	401,14	0,00	401,14 Comp.
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE						del: 19/01/2017 PGS/2017/63		401,14		401,14
							Totale Ordinativo Nr.: 61				
MAND	62	04	VERSAMENTO TRATTENUTA UNIFIN GENNAIO	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	58 1	390,00	0,00	390,00 Comp.
001158	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA						del: 19/01/2017 PGS/2017/64		390,00		390,00
							Totale Ordinativo Nr.: 62				
							Totale ordinativi emessi il 19/01/2017		0,00	0,00	0,00 Res.
									152.854,34	0,00	152.854,34 Comp.
							Totale		152.854,34	0,00	152.854,34
							Totale ordinativi emessi fino al 19/01/2017		91.975,19	0,00	91.975,19 Res.
									152.854,34	0,00	152.854,34 Comp.
							Totale		244.829,53	0,00	244.829,53

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/01/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione											
MAND	63	06	Saldo fase II: Ricognizione dei dati economico-patrimoniali - ritenuta associata a reversale 21	103077 00	SII	SII	IMP 2016 205 1		22.408,35	4.040,85	18.367,50	Res.
L / 2017 / 460	Emitt.:											
001109	REA SRL						Doc.Nr.: 9 E del: 19/12/2016 FR/2017/7		22.408,35	4.040,85	18.367,50	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 63					
MAND	64	06	SALDO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER	103077 00	SII	SII	IMP 2016 191 1		38.844,80	7.004,80	31.840,00	Res.
L / 2017 / 451	Emitt.:											
000147	ANEA ASS.NE NAZ.LE AUTORITA' E ENTI						Doc.Nr.: 54/PA/2017 del: 16/12/2016 FR/2017/3		38.844,80	7.004,80	31.840,00	Res.
	DI AMBITO TERRITORIALE						Totale Ordinativo Nr.: 64					
MAND	65	04	SOSTITUZIONE BATTERIA CASSETTA INCASSO [REDACTED] RITENUTA IVA ASSOCIATA A REV. 23	103070 00	AMM	AMM	IMP 2016 266 1		146,40	26,40	120,00	Res.
L / 2017 / 435	Emitt.:											
001304	TT2 TERMOIDRAULICA SNC						Doc.Nr.: FATTPA_3 del: 14/12/2016 FR/2017/8		146,40	26,40	120,00	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 65					
MAND	66	04	TERZO ACCONTO+SALDO	103075 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016 80 1		32.000,00	0,00	32.000,00	Res.
DD / 2016 / 26	Emitt.:											
001236	CURSA - consorzio universitario per la						Doc.Nr.: 65 del: 26/01/2017 PGS/2017/65		32.000,00	0,00	32.000,00	Res.
	ricerca socioeconomica e per l'ambiente						Totale Ordinativo Nr.: 66					
MAND	67	04	MATERIALE INFORMATICO - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 24	205020 00	DG	DG	IMP 2016 275 1		2.006,24	361,78	1.644,46	Res.
L / 2017 / 437	Emitt.:											
001230	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA						Doc.Nr.: 546 del: 27/12/2016 FR/2017/12		2.006,24	361,78	1.644,46	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 67					
MAND	68	04	Altoparlanti Logitech Z150 bianco [980-000815] - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE :	103030 00	DG	DG	IMP 2016 272 1		222,16	40,06	182,10	Res.
L / 2017 / 436	Emitt.:											
001240	ADPARTNERS SRL						Doc.Nr.: 2754/2016 del: 27/12/2016 FR/2017/13		222,16	40,06	182,10	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 68					
MAND	69	04	ENERGIA ELETTRICA 01/10/2016 - 30/11/2016 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE :	103011 00	AMM	AMM	IMP 2016 239 1		431,04	77,73	353,31	Res.
L / 2017 / 438	Emitt.:											
000335	IREN MERCATO SPA						Doc.Nr.: 011640119 del: 17/12/2016 FR/2017/9		431,04	77,73	353,31	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 69					
MAND	70	04	AGGIORNAMENTI ARCHIVI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 27	103052 00	AMM	AMM	IMP 2016 70 1		610,00	110,00	500,00	Res.
L / 2017 / 440	Emitt.:											
001242	GIES S.R.L.						Doc.Nr.: 21 del: 15/12/2016 FR/2017/1		610,00	110,00	500,00	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 70					
MAND	71	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 26/01 A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017 64 1		11.661,62	0,00	11.661,62	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE						Doc.Nr.: 66 del: 26/01/2017 PGS/2017/66		11.661,62	0,00	11.661,62	Comp.
	RISCOSSIONI						Totale Ordinativo Nr.: 71					

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/01/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore		Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	Doc.Nr.:	Documento in pagamento				Netto
									Comp.
MAND	72	04	ACCONTO PARIAL 50% EX ATTO PARMA						
DD / 2012 / 44 Emitt. . .	205050 00		SGRUA SGRUA	IMP 2015	151 1		3.630,00		3.630,00
001326	ESPER SRL			del: 26/01/2017	PGS/2017/67		3.630,00	0,00	3.630,00
Totale Ordinativo Nr.: 72									
Totale ordinativi emessi il						26/01/2017	100.298,99	11.661,62	88.637,37
									Res.
Totale							11.661,62	0,00	11.661,62
Totale ordinativi emessi fino al						26/01/2017	111.960,61	11.661,62	100.298,99
									Comp.
							192.274,18	11.661,62	180.612,56
									Res.
Totale							164.515,96	0,00	164.515,96
							356.790,14	11.661,62	345.128,52
									Comp.

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/01/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	73	04	ANTICIPO ECONOMO - NON PAGARE IN QUANTO TRATTASI DI GIRO CONTABILE LEGATO ALLA						
000133	ATERSIR (ECONOMO)		406010 00 AMM	AMM	IMP 2017 65 1		20.000,00		20.000,00 Comp.
			Doc.Nr.: 68	del: 27/01/2017	PGS/2017/68		20.000,00	0,00	20.000,00
			Totale Ordinativo Nr.: 73				0,00	0,00	0,00 Res.
			Totale ordinativi emessi il 27/01/2017				20.000,00	0,00	20.000,00 Comp.
			Totale				20.000,00	0,00	20.000,00
			Totale ordinativi emessi fino al 27/01/2017				192.274,18	11.661,62	180.612,56 Res.
			Totale				184.515,96	0,00	184.515,96 Comp.
			Totale				376.790,14	11.661,62	365.128,52

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 03/02/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
MAND	74	04	PC HP 400 G3 30LT - ritenuta iva split associata a reversale 29	205020	00	DG	DG	IMP 2016	268	1	1.049,40	4.770,00	Res.
L / 2017 / 514	Emitl.:							FR/2017/22		5.819,40	1.049,40	4.770,00	Res.
001306	MY TECH DI FIORELLINO FRANCO							Doc.Nr.: 70E del: 30/12/2016		5.819,40	1.049,40	4.770,00	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 74					
MAND	75	04	PEDAGGI/AUTOSTRADALI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 30	103052	06	AMM	AMM	IMP 2016	111	1	36,21	164,59	Res.
L / 2017 / 439	Emitl.:							FR/2017/11		200,80	36,21	164,59	Res.
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA							Doc.Nr.: 90002774€ del: 23/12/2016		200,80	36,21	164,59	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 75					
MAND	76	04	Modello: AURIS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 31	103052	06	AMM	AMM	IMP 2016	115	1	12,10	55,00	Res.
L / 2017 / 441	Emitl.:							FR/2017/4		67,10	12,10	55,00	Res.
000346	SERVICE + S.R.L.							Doc.Nr.: 70 del: 30/11/2016		67,10	12,10	55,00	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 76					
MAND	77	04	Modello: 31912C0 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 32	103052	06	AMM	AMM	IMP 2016	115	1	54,13	246,06	Res.
L / 2017 / 441	Emitl.:							FR/2017/5		300,19	54,13	246,06	Res.
000346	SERVICE + S.R.L.							Doc.Nr.: 71 del: 30/11/2016		300,19	54,13	246,06	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 77					
MAND	78	04	Modello: YARIS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 33	103052	06	AMM	AMM	IMP 2016	115	1	15,71	71,39	Res.
L / 2017 / 441	Emitl.:							FR/2017/6		87,10	15,71	71,39	Res.
000346	SERVICE + S.R.L.							Doc.Nr.: 73 del: 30/11/2016		87,10	15,71	71,39	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 78					
MAND	79	04	1BIM 2017 - RITENUTE IVA SPLIT ASSOCIATE A REVERSALI 34 E 35	103011	01	AMM	AMM	IMP 2016	197	1	5,35	29,90	Res.
L / 2017 / 442	Emitl.:							FR/2017/14		35,25	5,35	29,90	Res.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.							Doc.Nr.: 7X049642 del: 15/12/2016		35,25	5,35	29,90	Res.
L / 2017 / 442	Emitl.:							FR/2017/14		674,00	102,30	571,70	Res.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.							Doc.Nr.: 7X049642 del: 15/12/2016		674,00	102,30	571,70	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 79		709,25	107,65	601,60	Res.
MAND	80	04	1BIM 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 36	103011	01	AMM	AMM	IMP 2016	197	1	16,56	75,26	Res.
L / 2017 / 442	Emitl.:							FR/2017/15		91,82	16,56	75,26	Res.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.							Doc.Nr.: 7X049714 del: 15/12/2016		91,82	16,56	75,26	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 80					
MAND	81	04	1BIM 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 37	103011	01	AMM	AMM	IMP 2016	197	1	12,39	56,31	Res.
L / 2017 / 442	Emitl.:							FR/2017/16		68,70	12,39	56,31	Res.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.							Doc.Nr.: 8H011768 del: 06/12/2016		68,70	12,39	56,31	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 81					

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 03/02/2017

Tipo	Numero Vincolo Alto Liquidazione	Nota	Descrizione Ordinativo Capitolo Articolo CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
									Netto	Comp.
MAND	82	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 38	AMM	IMP 2016 110 1					
L/2017/443 Emitt.:			103052 06 AMM						0,91	4,13 Res.
000875 TELEPASS SPA			Doc.Nr.: 900027454 del: 23/12/2016 FR/2017/10				5,04		0,91	4,13
			Totale Ordinativo Nr.: 82				5,04			
MAND	83	04	MICROSOFT LICENSE OFFICE 2016 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 39	DG	IMP 2016 270 1					
L/2017/444 Emitt.:			205020 00 DG							
001305 ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.			Doc.Nr.: 497/5/2016 del: 15/12/2016 FR/2017/2				1.694,58	305,58		1.389,00 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 83				1.694,58	305,58		1.389,00
MAND	84	04	SUPER SENZA PB - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 40	AMM	IMP 2016 181 1					
L/2017/515 Emitt.:			103052 06 AMM							
001234 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			Doc.Nr.: P/000620 del: 31/12/2016 FR/2017/24				93,42	16,85		76,57 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 84				93,42	16,85		76,57
MAND	85	04	VERSAMENTO RITENUTA IVA SU PAGAMENTI DEL 03/02 A COPERTURA F24EP DI MARZO	AMM	IMP 2017 64 1					
L/2017/515 Emitt.:			402012 00 AMM							
000044 MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 69 del: 03/02/2017 PGS/2017/69				1.627,49			1.627,49 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 85				1.627,49	0,00		1.627,49
			Totale ordinativi emessi il 03/02/2017				9.137,40	1.627,49		7.509,91 Res.
							1.627,49	0,00		1.627,49 Comp.
			Totale				10.764,89	1.627,49		9.137,40
			Totale ordinativi emessi fino al 03/02/2017				201.411,58	13.289,11		188.122,47 Res.
							186.143,45	0,00		186.143,45 Comp.
			Totale				387.555,03	13.289,11		374.265,92

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/02/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alfo Liquidazione	Capitolo Articolo	CcDr	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Netto	Comp.	Res./
MAND	86	06	Tar ER - Bologna - rg 746/2016 - Patrocinio legale - ritenuta Irpef associata a reversale 41	AMM	IMP 2017			
L/2017/599	Emitt.:		103041 00 AMM		IMP 2017	13 1	2.750,00	14.696,00
001308	PIPERATA GIUSEPPE		Doc.Nr.: 5/PA del: 13/01/2017 FR/2017/31				2.750,00	14.696,00
			Totale Ordinativo Nr.: 86					
MAND	87	06	Tar ER - Bologna - rg 746/2016 - Patrocinio legale - ritenuta Irpef associata a reversale 42	AMM	IMP 2016			
L/2017/599	Emitt.:		103041 00 AMM		IMP 2016	276 1	3.000,00	16.032,00
001308	PIPERATA GIUSEPPE		Doc.Nr.: 5/PA del: 13/01/2017 FR/2017/31				3.000,00	16.032,00
			Totale Ordinativo Nr.: 87					
MAND	88	04	Attività di predisposizione PC, installazione e trasferimento dati, manutenzione RITENUTA IVA SPLIT	AMM	IMP 2016			
L/2017/601	Emitt.:		103052 02 AMM		IMP 2016	180 1	577,28	2.624,00
000612	QWERTY SAS DI PARMEGGIANI MARCO E C.		Doc.Nr.: FATTPA 2, del: 09/01/2017 FR/2017/25				577,28	2.624,00
			Totale Ordinativo Nr.: 88					
MAND	89	04	DEPOSITO DI VS. MATERIALE IN NS. MAGAZZINO DA SETTEMBRE 2016 A DICEMBRE 2016 - nit	AMM	IMP 2016			
L/2017/602	Emitt.:		103052 00 AMM		IMP 2016	63 1	171,60	780,00
000331	COOP. FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA		Doc.Nr.: 25/01 del: 31/12/2016 FR/2017/29				171,60	780,00
			Totale Ordinativo Nr.: 89					
MAND	90	06	Onorario saldo 2016 - ritenuta Irpef associata a reversale 45	SII	IMP 2016			
L/2017/731	Emitt.:		103077 00 SII		IMP 2016	78 1	2.400,00	12.825,60
000554	DONATI MARCO		Doc.Nr.: FATTPA 1, del: 03/01/2017 PA/2017/26				2.400,00	12.825,60
			Totale Ordinativo Nr.: 90					
MAND	91	06	SALDO 2016 Compensi per attività consistente in istruttoria su controllo puntuale - RITENUTA IRPEF	SII	IMP 2016			
L/2017/730	Emitt.:		103077 00 SII		IMP 2016	79 1	2.592,00	13.851,65
000349	PACCHIOLO MAURO		Doc.Nr.: FATTPA 1, del: 13/01/2017 FR/2017/32				2.592,00	13.851,65
			Totale Ordinativo Nr.: 91					
MAND	92	04	GIORNATA FORMAZIONE	AMM	IMP 2016			
L/2017/677	Emitt.:		103090 00 AMM		IMP 2016	158 1	0,00	600,00
000079	MAGGIOLI S.P.A.		Doc.Nr.: 000113892 del: 30/12/2016 FR/2017/23				0,00	600,00
			Totale Ordinativo Nr.: 92					
MAND	93	04	PULIZIA SEDE DI PIACENZA DURANTE IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016 - RITENUTA IVA	AMM	IMP 2016			
L/2017/506	Emitt.:		103012 00 AMM		IMP 2016	71 1	333,74	1.183,26
001235	ADRIATICA APPALTI S.R.L.		Doc.Nr.: 373/2016 del: 31/12/2016 FR/2017/30				333,74	1.183,26
			Totale Ordinativo Nr.: 93					
MAND	94	04	Servizio di Rassegna Stampa Telematica periodo settembre/dicembre 2016 - RITENUTA IVA SPLIT A:	AMM	IMP 2016			
L/2017/512	Emitt.:		103052 10 AMM		IMP 2016	186 1	141,57	643,49
000547	pressLINE		Doc.Nr.: 168/PA del: 31/12/2016 FR/2017/28				141,57	643,49



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/02/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
MAND	94	04	Servizio di Rassegna Stampa Telematica periodo settembre/dicembre 2016 - RITENUTA IVA SPLIT A:	103052	10	AMM	IMP 2016 265 1				214,27	Res.
	L / 2017 / 512	Emitt.:					Doc.Nr.: 188/PA del: 31/12/2016 FR/2017/28		261,41	47,14	214,27	Res.
	000547	pressLINE					Totale Ordinativo Nr.: 94		1.046,47	188,71	857,76	
MAND	95	04	Intercont-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5* Convenzione per l'affidamento RITENUTA IVA SPLIT ASSOI	103052	00	AMM	IMP 2016 206 1				208,76	Res.
	L / 2017 / 509	Emitt.:					Doc.Nr.: 10103933- del: 27/12/2016 FR/2017/21		255,91	46,15	208,76	Res.
	000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA					Totale Ordinativo Nr.: 95		255,91	46,15	208,76	
MAND	96	04	35 CARRELLI PORTA COMPUTERS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 51	103030	00	DG	IMP 2016 274 1				665,00	Res.
	L / 2017 / 510	Emitt.:					Doc.Nr.: 2/1 del: 10/01/2017 FR/2017/27		811,30	146,30	665,00	Res.
	001307	AN.T.A.RES SRL					Totale Ordinativo Nr.: 96		811,30	146,30	665,00	
MAND	97	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 06/02/2017 A COPERTURA F24EP DI MARZO	402012	00	AMM	IMP 2017 64 1				1.463,78	Comp.
	000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					Doc.Nr.: 70 del: 06/02/2017 PGSI/2017/70		1.463,78	0,00	1.463,78	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 97		1.463,78	0,00	1.463,78	
MAND	98	04	VERSAMENTO IRPEF PIPERATA, DONATI, PACCHIOLLA COPERTURA F24EP DI MARZO	402011	00	AMM	IMP 2017 63 1				10.742,00	Comp.
	000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					Doc.Nr.: 71 del: 06/02/2017 PGSI/2017/71		10.742,00	0,00	10.742,00	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 98		10.742,00	0,00	10.742,00	
							Totale ordinativi emessi il 06/02/2017		59.084,81	9.455,78	49.629,03	Res.
							Totale		29.651,78	2.750,00	26.901,78	Comp.
							Totale ordinativi emessi fino al 06/02/2017		88.736,59	12.205,78	76.530,81	
							Totale		260.496,39	22.744,89	237.751,50	Res.
							Totale		215.795,23	2.750,00	213.045,23	Comp.
							Totale		476.291,62	25.494,89	450.796,73	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/02/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	99	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - ritenuta iva associata a reversale 52	103052	01	AMM	AMM	IMP 2017	68	267,79	24,34	243,45	Comp.
	L / 2016 / 8026							FR/2016/351		267,79	24,34	243,45	
	000381		TRENITALIA S.P.A.										
								Totale Ordinativo Nr.: 99					
MAND	100	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - ritenuta iva associata a reversale 53	103052	01	AMM	AMM	IMP 2016	64	427,21	38,84	388,37	Res.
	L / 2016 / 8026							FR/2016/351		427,21	38,84	388,37	
	000381		TRENITALIA S.P.A.										
								Totale Ordinativo Nr.: 100					
MAND	101	04	1BIM 2017- ritenuta iva split associata a reversale 54	103011	01	AMM	AMM	IMP 2016	197	24,50	4,42	20,08	Res.
	L / 2017 / 508							FR/2017/20		24,50	4,42	20,08	
	000112		TELECOM ITALIA S.P.A.										
								Totale Ordinativo Nr.: 101					
MAND	102	04	1BIM 2017 - ritenuta iva split associata a reversale 55	103011	01	AMM	AMM	IMP 2016	197	42,87	7,73	35,14	Res.
	L / 2017 / 508							FR/2017/19		42,87	7,73	35,14	
	000112		TELECOM ITALIA S.P.A.										
								Totale Ordinativo Nr.: 102					
MAND	103	04	1BIM 2017 - ritenuta iva split associata a reversale 56	103011	01	AMM	AMM	IMP 2016	197	24,50	4,42	20,08	Res.
	L / 2017 / 508							FR/2017/18		24,50	4,42	20,08	
	000112		TELECOM ITALIA S.P.A.										
								Totale Ordinativo Nr.: 103					
MAND	104	04	1BIM 2017 - ritenuta iva split associata a reversale 57	103011	01	AMM	AMM	IMP 2016	197	13,70	2,47	11,23	Res.
	L / 2017 / 508							FR/2017/17		13,70	2,47	11,23	
	000112		TELECOM ITALIA S.P.A.										
								Totale Ordinativo Nr.: 104					
MAND	105	04	versamento iva split telecom e trentitalia del 07/02 a copertura 124ep di marzo	402012	00	AMM	AMM	IMP 2017	64	82,22	0,00	82,22	Comp.
	L / 2017 / 508							PGS/2017/72		82,22	0,00	82,22	
	000044		MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI										
								Totale Ordinativo Nr.: 105					
								Totale ordinativi emessi il 07/02/2017		532,78	57,88	474,90	Res.
								Totale		350,01	24,34	325,67	Comp.
								Totale ordinativi emessi fino al 07/02/2017		882,79	82,22	800,57	
								Totale		261.029,17	22.802,77	238.226,40	Res.
								Totale		216.145,24	2.774,34	213.370,90	Comp.
								Totale		477.174,41	25.577,11	451.597,30	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 08/02/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	Capitolo Articolo	Doc.Nr.:	Documenti in pagamento				Comp.	
									Netto	
MAND	106	04	SALDO INAIL 2016 - ACCONTO INAIL 2017 A COPERTURA F24EP DEL 16 FEBBRAIO	AMM	AMM	IMP 2017 82 1	4.893,78		4.893,78	Comp.
000046	I.N.A.I.L.		101010 11	AMM	AMM	IMP 2017 82 1	4.893,78	0,00	4.893,78	Comp.
				Doc.Nr.: 73	dei: 08/02/2017 PGS/201773		4.893,78	0,00	4.893,78	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 106			0,00	0,00	0,00	Res.
				Totale ordinativi emessi il 08/02/2017			4.893,78	0,00	4.893,78	Comp.
				Totale			4.893,78	0,00	4.893,78	Comp.
				Totale ordinativi emessi fino al 08/02/2017			261.029,17	22.802,77	238.226,40	Res.
				Totale			221.039,02	2.774,34	218.264,68	Comp.
				Totale			482.068,19	25.577,11	456.491,08	Comp.

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 09/02/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento								
MAND	107	04	Attività di predisposizione PC, installazione e trasferimento dati, - RITENUTA IVA SOCIATA A REVE	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	660,00	119,02	540,98 Comp.	
L / 2017 / 877	Emit.:						76 1				
000612	QWERTY SAS DI PARMEGGIANI MARCO			FATTPA_3	del: 27/01/2017	FR/2017/46					
C.											
			Totale Ordinativo Nr.: 107					660,00	119,02	540,98	
MAND	108	04	Attività di predisposizione PC, installazione e trasferimento dati, RITENUTA IVA ASSOCIATA A REVEF	103052 02	AMM	AMM	IMP 2016	394,08	71,06	323,02 Res.	
L / 2017 / 877	Emit.:						180 1				
000612	QWERTY SAS DI PARMEGGIANI MARCO			FATTPA_3	del: 27/01/2017	FR/2017/46					
C.											
			Totale Ordinativo Nr.: 108					394,08	71,06	323,02	
MAND	109	04	QUARTA RATA DI NOLEGGIO - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 60	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	849,12	153,12	696,00 Comp.	
L / 2017 / 870	Emit.:						78 1				
000376	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.				del: 20/01/2017	FR/2017/41		849,12	153,12	696,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 109					849,12	153,12	696,00	
MAND	110	04	Compenso incarico di Presidente del Collegio dei Revisori nel 2 semestre 2016. RITENUTA IRPEF A:	103025 00	AMM	AMM	IMP 2016	13.112,09	2.149,52	10.962,57 Res.	
L / 2017 / 846	Emit.:						220 1				
000158	RAVELLI GIOVANNI			FATTPA_1	del: 17/01/2017	PA/2017/37		13.112,09	2.149,52	10.962,57	
L / 2017 / 846	Emit.:						223 1				
000158	RAVELLI GIOVANNI			FATTPA_1	del: 17/01/2017	PA/2017/37		231,92	38,02	193,90 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 110					13.344,01	2.187,54	11.156,47	
MAND	111	06	Compenso per la carica di Revisore - Il semestre 2016 - RITENUTA IRPEF ASSOCIATA A REVERSAI	103025 00	AMM	AMM	IMP 2016	8.741,40	1.377,90	7.363,50 Res.	
L / 2017 / 845	Emit.:						222 1				
000619	VACCARI MARCO			FATTPA_1	del: 13/01/2017	FR/2017/39		8.741,40	1.377,90	7.363,50	
L / 2017 / 845	Emit.:						223 1				
000619	VACCARI MARCO			FATTPA_1	del: 13/01/2017	FR/2017/39		818,97	129,09	689,88 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 111					9.560,37	1.506,99	8.053,38	
MAND	112	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TEAMMEMORES E QWERTY A COPERTURA F24EP DI MARZO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	343,20	0,00	343,20 Comp.	
L / 2017 / 845	Emit.:						64 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE				del: 09/02/2017	PGS/2017/74		343,20	0,00	343,20	
	RISCOSSIONI										
			Totale Ordinativo Nr.: 112					343,20	0,00	343,20	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 09/02/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore	Capitolo Articolo		Documento in pagamento						
MAND	113	04	VERSAMNETO IRPEF						
	402011	00	AMM						
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		COPERTURA F24EP DI MARZO	63	1				
			Doc.Nr.: 75	del: 09/02/2017	PGS/201775		3.694,53		3.694,53 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 113				3.694,53	0,00	3.694,53
			Totale ordinativi emessi il	09/02/2017			23.298,46	3.765,59	19.532,87 Res.
							5.546,85	272,14	5.274,71 Comp.
			Totale				28.845,31	4.037,73	24.807,58
			Totale ordinativi emessi fino al	09/02/2017			284.327,63	26.568,36	257.759,27 Res.
							226.585,87	3.046,48	223.539,39 Comp.
			Totale				510.913,50	29.614,84	481.298,66

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/02/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Cdg	Impagno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Alto Liquidazione		Capitolo Articolo	Cdr	Documento in pagamento				Netto	
Soggetto Creditore									Comp.
MAND	114	04	Saldo della quota residua dell'incanico per il supporto tecnico- ritenuta Iva associata a reversale 65						
L / 2017 / 879	Emitt.:	205050 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2015	151 1			
001326	ESPER SRL	Doc.Nr.: 10/E	del: 12/01/2017	FR/2017/33			660,00	3.000,00 Res.	
		Totale Ordinativo Nr.: 114					660,00	3.000,00	
MAND	115	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 66						
L / 2017 / 841	Emitt.:	103052 06	AMM	AMM	IMP 2016	111 1			
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Doc.Nr.: 900001150	del: 23/01/2017	FR/2017/43			16,30	74,10 Res.	
		Totale Ordinativo Nr.: 115					16,30	74,10	
MAND	116	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 67						
L / 2017 / 842	Emitt.:	103052 06	AMM	AMM	IMP 2016	110 1			
000875	TELEPASS SPA	Doc.Nr.: 900001120	del: 23/01/2017	FR/2017/42			0,91	4,13 Res.	
		Totale Ordinativo Nr.: 116					0,91	4,13	
MAND	117	04	ACQUISTI VALSECCHI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 68						
L / 2017 / 831	Emitt.:	102011 00	AMM	AMM	IMP 2016	184 1			
000587	VALSECCHI GIOVANNI	Doc.Nr.: 238/PA	del: 19/01/2017	FR/2017/44			112,64	512,00 Res.	
		Totale Ordinativo Nr.: 117					112,64	512,00	
MAND	118	04	PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI - RITENUTA IVA ASSOCIATA A REVERSALE 69						
L / 2017 / 832	Emitt.:	103030 00	DG	DG	IMP 2016	273 1			
000608	SDI - STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V. E RAVENNI D.	Doc.Nr.: 5000003	del: 23/01/2017	FR/2017/45			76,74	348,80 Res.	
		Totale Ordinativo Nr.: 118					76,74	348,80	
MAND	119	04	PG FT. 4600059876 STORNATA NOTA DI ACCREDITO 4600055298 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOC						
L / 2017 / 833	Emitt.:	103052 01	AMM	AMM	IMP 2017	68 1			
000381	TRENITALIA S.P.A.	Doc.Nr.: 4600055298	del: 31/12/2016	NR/2017/38			-12,05	-120,53 Comp.	
		Doc.Nr.: 4600059876	del: 31/12/2016	FR/2017/35			28,22	282,13 Comp.	
		Totale Ordinativo Nr.: 119					16,17	161,60	
MAND	120	04	TRASPORTI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 71						
L / 2017 / 834	Emitt.:	103052 00	AMM	AMM	IMP 2016	114 1			
000553	COSEPURI	Doc.Nr.: 100349	del: 31/12/2016	FR/2017/34			3,89	38,92 Res.	
		Totale Ordinativo Nr.: 120					3,89	38,92	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/02/2017

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	121	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 13/02 A COPERTURA F24EP DI MARZO						
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	886,65		886,65 Comp.
	RISCOSSIONI				del: 13/02/2017	PGS/2017/76			
					Totale Ordinativo Nr.: 121		886,65	0,00	886,65
					Totale ordinativi emessi il 13/02/2017		4.848,43	870,48	3.977,95 Res.
							1.064,42	16,17	1.048,25 Comp.
					Totale		5.912,85	886,65	5.026,20
					Totale ordinativi emessi fino al 13/02/2017		289.176,06	27.438,84	261.737,22 Res.
							227.650,29	3.062,65	224.587,64 Comp.
					Totale		516.826,35	30.501,49	486.324,86

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/02/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impagno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	122	04	PEDAGGI/AUTOSTRADALI - ritenuta iva split associata a reversale 72	103052 06	AMM	AMM	IMP 2016 111 1		253,30	45,68	207,62	Res.
DD / 2016 / 44	Emitt.:											
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA						Doc.Nr.: 90002302C del: 23/10/2016 FR/2016/316		253,30	45,68	207,62	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 122					
MAND	123	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - ritenuta iva split associata a reversale 73	103052 06	AMM	AMM	IMP 2016 110 1		5,04	0,91	4,13	Res.
DD / 2016 / 44	Emitt.:						Doc.Nr.: 90002264 del: 23/10/2016 FR/2016/317		5,04	0,91	4,13	Res.
000875	TELEPASS SPA						Totale Ordinativo Nr.: 123					
MAND	124	04	trasporti - ritenuta iva split associata a reversale 74	103052 00	AMM	AMM	IMP 2016 114 1		15,72	1,43	14,29	Res.
DD / 2016 / 43	Emitt.:						Doc.Nr.: 100262 del: 30/09/2016 FR/2016/310		15,72	1,43	14,29	Res.
000553	COSEPURI						Totale Ordinativo Nr.: 124					
MAND	125	04	QUARTA RATA DEL CONTRATTO DI CONSULENZA - ritenuta irpef associata a reversale 75	107020 00	AMM	AMM	IMP 2016 262 1		405,60	63,93	341,67	Res.
DD / 2016 / 202	Emitt.:						Doc.Nr.: 000004-20 del: 06/12/2016 FR/2016/347		405,60	63,93	341,67	Res.
000023	ANDRETTA ALFONSO METELLO FRANCESCO						Totale Ordinativo Nr.: 125					
MAND	126	06	QUARTA RATA DEL CONTRATTO DI CONSULENZA - ritenuta irpef associata a reversale 76	206071 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016 145 1		11,965,20	1,886,07	10.079,13	Res.
DD / 2013 / 43	Emitt.:						Doc.Nr.: 000004-20 del: 08/12/2016 FR/2016/347		11,965,20	1,886,07	10.079,13	Res.
000023	ANDRETTA ALFONSO METELLO FRANCESCO						Totale Ordinativo Nr.: 126					
MAND	127		CIG Z491AC85C6 - -determina 128/2016 prima branca - ritenuta iva split associata a reversale 77	103075 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016 228 1		24,400,00	4,400,00	20.000,00	Res.
DD / 2016 / 128	Emitt.:						Doc.Nr.: VE0N9-21 del: 27/09/2016 FR/2016/299		24,400,00	4,400,00	20.000,00	Res.
000342	DICAM DIP. ING. CIVILE AMBIENTALE E DEI MATERIALI DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA						Totale Ordinativo Nr.: 127					
MAND	128	06	SPESE ACCESSORIE E CONDOMINIALI - ritenuta iva split associata a reversale 78	104030 00	AMM	AMM	IMP 2016 202 1		13,420,00	2,420,00	11.000,00	Res.
DD / 2016 / 200	Emitt.:						Doc.Nr.: 4 del: 10/10/2016 FR/2016/329		13,420,00	2,420,00	11.000,00	Res.
001243	ADALE Sistemi s.r.l.						Totale Ordinativo Nr.: 128					
							Totale ordinativi emessi il 15/02/2017		50,464,86	8,818,02	41,646,84	Res.
							Totale		0,00	0,00	0,00	Comp.
							Totale ordinativi emessi fino al 15/02/2017		50,464,86	8,818,02	41,646,84	Res.
							Totale		339,640,92	36,256,86	303,384,06	Res.
							Totale		227,650,29	3,062,65	224,587,64	Comp.
							Totale		567,291,21	39,319,51	527,971,70	Comp.



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/02/2017

Tipo		Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Documento in pagamento		Impegno	Importo Lordo		Ritenute	Res./		
Soggetto Creditore		Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG					Netto	Comp.	
MAND	129	04	CONCESSIONE MOPPA 0982 FANANO 2011	105010	00	SII	SII	IMP 2015	71	1				
DD / 2015 / 44 Emitt.:								del: 16/02/2017 PGS/2017/77	326,00				326,00	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 129	326,00		0,00		326,00	
MAND	130	04	CONCESSIONE MOPPA 1086 SERRAMAZZONI 2011	105010	00	SII	SII	IMP 2015	71	1				
DD / 2015 / 44 Emitt.:								del: 16/02/2017 PGS/2017/78	326,00				326,00	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 130	326,00		0,00		326,00	
MAND	131	04	CONCESSIONE MOPPA 1089 SERRAMAZZONI 2011	105010	00	SII	SII	IMP 2015	71	1				
DD / 2015 / 44 Emitt.:								del: 16/02/2017 PGS/2017/79	326,00				326,00	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 131	326,00		0,00		326,00	
MAND	132	04	CONCESSIONE MOPPA 0700 MONTECRETO 2011	105010	00	SII	SII	IMP 2015	71	1				
DD / 2015 / 44 Emitt.:								del: 16/02/2017 PGS/2017/80	326,00				326,00	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 132	326,00		0,00		326,00	
MAND	133	04	CONCESSIONE MOPPA0706 MONTECRETO 2011	105010	00	SII	SII	IMP 2015	71	1				
DD / 2015 / 44 Emitt.:								del: 16/02/2017 PGS/2017/81	326,00				326,00	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 133	326,00		0,00		326,00	
MAND	134	04	CONCESSIONE MOPPA0105 MONTECRETO 2011	105010	00	SII	SII	IMP 2015	71	1				
DD / 2015 / 44 Emitt.:								del: 16/02/2017 PGS/2017/82	326,00				326,00	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 134	326,00		0,00		326,00	
MAND	135	04	CONCESSIONE MOPPA0105 PAVULLO 2011	105010	00	SII	SII	IMP 2015	71	1				
DD / 2015 / 44 Emitt.:								del: 16/02/2017 PGS/2017/83	326,00				326,00	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 135	326,00		0,00		326,00	
MAND	136	04	CONCESSIONE MO05A0077 PAVULLO 2011	105010	00	SII	SII	IMP 2015	71	1				
DD / 2015 / 44 Emitt.:								del: 16/02/2017 PGS/2017/84	326,00				326,00	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 136	326,00		0,00		326,00	
MAND	137	04	CONCESSIONE MOPPA 0492 POLINAGO 2011	105010	00	SII	SII	IMP 2015	71	1				
DD / 2015 / 44 Emitt.:								del: 16/02/2017 PGS/2017/85	326,00				326,00	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 137	326,00		0,00		326,00	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/02/2017

Tipo	Numero Vincolo Alto Liquidazione Soggetto Creditore	Nota	Descrizione Ordinativo Capitolo Articolo CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
									Netto	Comp.
MAND	138	04	CONCESSIONE MOPPA 0494 POLLINAGO 2011	SII	SII	IMP 2015	71 1			
DD / 2015 / 44 Emitt.:			105010 00		del: 16/02/2017	PGS/2017/86				
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 86		326,00			326,00 Res.
					Totale Ordinativo Nr.: 138		326,00	0,00		326,00
MAND	139	04	CONCESSIONE MOPPA 0206 LAMA MOCOGNO 2011	SII	SII	IMP 2015	71 1			
DD / 2015 / 44 Emitt.:			105010 00		del: 16/02/2017	PGS/2017/87				
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 87		326,00			326,00 Res.
					Totale Ordinativo Nr.: 139		326,00	0,00		326,00
MAND	140	04	CONCESSIONE MOPPA 0276 GUIGLIA 2011	SII	SII	IMP 2015	71 1			
DD / 2015 / 44 Emitt.:			105010 00		del: 16/02/2017	PGS/2017/88				
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 88		326,00			326,00 Res.
					Totale Ordinativo Nr.: 140		326,00	0,00		326,00
MAND	141	04	RIMBORSO SPESE GIOVANNINI PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DI AMBITO	AMM	AMM	IMP 2016	295 1			
DD / 2016 / 202 Emitt.:			103023 00		del: 16/02/2017	PGS/2017/89				
001328	MICHELE GIOVANNINI				Doc.Nr.: 89		132,50			132,50 Res.
					Totale Ordinativo Nr.: 141		132,50	0,00		132,50
					Totale ordinativi emessi il	16/02/2017	4.044,50	0,00		4.044,50 Res.
					Totale		0,00	0,00		0,00 Comp.
					Totale ordinativi emessi fino al	16/02/2017	4.044,50	0,00		4.044,50
					Totale		343.685,42	36.256,86		307.428,56 Res.
					Totale		227.650,29	3.062,65		224.587,64 Comp.
					Totale		571.335,71	39.319,51		532.016,20

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/02/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione	Capitolo Articolato	Capitolo Articolato	Doc.Nr.:	Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	142	04	██████████						
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE	401010 00	AMM	AMM	IMP 2016	165 1	401,14		401,14 Res.
			Doc.Nr.: 90	del: 17/02/2017	PGS/2017/80		401,14	0,00	401,14
			Totale Ordinativo Nr.: 142				401,14	0,00	401,14 Res.
			Totale ordinativi emessi il 17/02/2017				0,00	0,00	0,00 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 17/02/2017				401,14	0,00	401,14
			Totale				344.086,56	36.256,86	307.829,70 Res.
			Totale				227.650,29	3.062,65	224.587,64 Comp.
			Totale				571.736,85	39.319,51	532.417,34



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/02/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione					Documento in pagamento					
MAND	152	04	TFREL DIPENDENTI SII T.I. FEBBRAIO	101072 08	AMM	SII	IMP 2017	27	1		
	000042	INPDAP	Doc.Nr.: 100 del: 21/02/2017 PGS/2017/100					1.148,52		1.148,52	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 152					1.148,52	0,00	1.148,52	
MAND	153	04	IRAP DIPENDENTI SII T.I. FEBBRAIO	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	28	1		
	000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 101 del: 21/02/2017 PGS/2017/101					2.537,37		2.537,37	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 153					2.537,37	0,00	2.537,37	
MAND	154	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	29	1		
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 102 del: 21/02/2017 PGS/2017/102					18.499,14		18.499,14	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 154					18.499,14	0,00	18.499,14	
MAND	155	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	89	1		
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 103 del: 21/02/2017 PGS/2017/103					562,96		562,96	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 155					562,96	0,00	562,96	
MAND	156	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO	101010 03	AMM	AMM	IMP 2017	30	1		
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 104 del: 21/02/2017 PGS/2017/104					2.045,82		2.045,82	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 156					2.045,82	0,00	2.045,82	
MAND	157	04	RIMBORSO CARBURANTE DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	32	1		
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 105 del: 21/02/2017 PGS/2017/105					12,00		12,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 157					12,00	0,00	12,00	
MAND	158	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO	101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	33	1		
	000042	INPDAP	Doc.Nr.: 106 del: 21/02/2017 PGS/2017/106					5.107,16		5.107,16	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 158					5.107,16	0,00	5.107,16	
MAND	159	04	TFS DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	34	1		
	000042	INPDAP	Doc.Nr.: 107 del: 21/02/2017 PGS/2017/107					141,16		141,16	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 159					141,16	0,00	141,16	
MAND	160	04	TFREL DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	35	1		
	000042	INPDAP	Doc.Nr.: 108 del: 21/02/2017 PGS/2017/108					717,50		717,50	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 160					717,50	0,00	717,50	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/02/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	161	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO					
			107010 00 AMM	IMP 2017	36 1			
000041			REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 109 del: 21/02/2017 PGS/2017/109		1.742,70		1.742,70 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 161		1.742,70	0,00	1.742,70
MAND	162	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.D. FEBBRAIO					
			101010 01 AMM	IMP 2017	37 1			
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 110 del: 21/02/2017 PGS/2017/110		1.746,53		1.746,53 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 162		1.746,53	0,00	1.746,53
MAND	163	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.D. FEBBRAIO					
			101010 03 AMM	IMP 2017	38 1			
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 111 del: 21/02/2017 PGS/2017/111		46,95		46,95 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 163		46,95	0,00	46,95
MAND	164	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.D. FEBBRAIO					
			101010 09 AMM	IMP 2017	39 1			
000042			INPDAP	Doc.Nr.: 112 del: 21/02/2017 PGS/2017/112		440,19		440,19 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 164		440,19	0,00	440,19
MAND	165	04	INPS DIPENDENTI AMM. T.D. FEBBRAIO					
			101010 10 AMM	IMP 2017	41 1			
000043			I.N.P.S.	Doc.Nr.: 113 del: 21/02/2017 PGS/2017/113		29,79		29,79 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 165		29,79	0,00	29,79
MAND	166	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.D. FEBBRAIO					
			107010 00 AMM	IMP 2017	42 1			
000041			REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 114 del: 21/02/2017 PGS/2017/114		157,25		157,25 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 166		157,25	0,00	157,25
MAND	167	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO					
			101071 01 AMM	IMP 2017	43 1			
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 115 del: 21/02/2017 PGS/2017/115		27.009,27		27.009,27 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 167		27.009,27	0,00	27.009,27
MAND	168	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO					
			101071 02 AMM	IMP 2017	44 1			
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 116 del: 21/02/2017 PGS/2017/116		262,00		262,00 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 168		262,00	0,00	262,00
MAND	169	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO					
			101071 03 AMM	IMP 2017	45 1			
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 117 del: 21/02/2017 PGS/2017/117		3.561,26		3.561,26 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 169		3.561,26	0,00	3.561,26

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/02/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
										Netto	Comp.
Soggetto Creditore		Atto Liquidazione		Documento in pagamento							
MAND	170	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO	101010 44	AMM	IMP 2017	46 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 118	del: 21/02/2017	PGS/2017/118				3,50		3,50	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 170					3,50	0,00	3,50	
MAND	171	04	RIMBORSO CARBURANTE DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO	101010 44	AMM	IMP 2017	47 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 119	del: 21/02/2017	PGS/2017/119				47,55		47,55	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 171					47,55	0,00	47,55	
MAND	172	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO	101071 09	AMM	IMP 2017	48 1				
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 120	del: 21/02/2017	PGS/2017/120				7.605,93		7.605,93	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 172					7.605,93	0,00	7.605,93	
MAND	173	04	ATERSIR	101071 09	AMM	IMP 2017	49 1				
000787	FONDO PENSIONE PERSEO	Doc.Nr.: 121	del: 21/02/2017	PGS/2017/121				18,64		18,64	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 173					18,64	0,00	18,64	
MAND	174	04	PERSEO 10% INPDAP FEBBRAIO	101071 09	AMM	IMP 2017	50 1				
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 122	del: 21/02/2017	PGS/2017/122				1,86		1,86	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 174					1,86	0,00	1,86	
MAND	175	04	TFS DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO	101071 08	AMM	IMP 2017	51 1				
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 123	del: 21/02/2017	PGS/2017/123				70,68		70,68	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 175					70,68	0,00	70,68	
MAND	176	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO	101071 08	AMM	IMP 2017	52 1				
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 124	del: 21/02/2017	PGS/2017/124				1.343,12		1.343,12	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 176					1.343,12	0,00	1.343,12	
MAND	177	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO	107010 00	AMM	IMP 2017	53 1				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 125	del: 21/02/2017	PGS/2017/125				2.714,90		2.714,90	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 177					2.714,90	0,00	2.714,90	
MAND	178	04	PEO DIPENDENTI SGRUA	101071 01	AMM	IMP 2017	43 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 126	del: 21/02/2017	PGS/2017/126				2.264,08		2.264,08	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 178					2.264,08	0,00	2.264,08	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/02/2017

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	179	04	CPDEL SU PEO DIPENDENTI SGRUA	101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2017	48 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 127 del: 21/02/2017 PGS/2017/127					538,84		538,84 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 179					538,84	0,00	538,84
MAND	180	04	TFREL SU PEO DIPENDENTI SGRUA	101071 08	AMM	SGRUA	IMP 2017	52 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 128 del: 21/02/2017 PGS/2017/128					110,38		110,38 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 180					110,38	0,00	110,38
MAND	181	04	IRAP SU PEO DIPENDENTI SGRUA	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	53 1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 129 del: 21/02/2017 PGS/2017/129					192,35		192,35 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 181					192,35	0,00	192,35
MAND	182	04	VERSAMENTO CPDEL STIPENDI FEBBRAIO	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	54 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 130 del: 21/02/2017 PGS/2017/130					8.734,47		8.734,47 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 182					8.734,47	0,00	8.734,47
MAND	183	04	VERSAMENTO INADEL STIPENDI FEBBRAIO	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	55 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 131 del: 21/02/2017 PGS/2017/131					272,69		272,69 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 183					272,69	0,00	272,69
MAND	184	04	ATERSIR	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	56 1		
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 132 del: 21/02/2017 PGS/2017/132					27,96		27,96 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 184					27,96	0,00	27,96
MAND	185	04	VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI FEBBRAIO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 133 del: 21/02/2017 PGS/2017/133					18.491,73		18.491,73 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 185					18.491,73	0,00	18.491,73
MAND	186	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. REG. E.R. DIPENDENTI FEBBRAIO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1		
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF		Doc.Nr.: 134 del: 21/02/2017 PGS/2017/134					1.652,19		1.652,19 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 186					1.652,19	0,00	1.652,19
MAND	187	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. REG. LIGURIA DIPENDENTI FEBBRAIO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1		
001218	REGIONE LIGURIA TRATTENUTE FISCALI		Doc.Nr.: 135 del: 21/02/2017 PGS/2017/135					28,22		28,22 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 187					28,22	0,00	28,22



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/02/2017

Tipo Soggetto Creditore	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	188	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. REG. LOMBARDIA DIPENDENTI FEBBRAIO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017 60 1				
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE						Doc.Nr.: 136 del: 21/02/2017 PGS/2017/136		0,97		0,97 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 188						0,97	0,00	0,97
MAND	189	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. COMUNALE DIPENDENTI FEBBRAIO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017 60 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR						Doc.Nr.: 137 del: 21/02/2017 PGS/2017/137		432,24		432,24 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 189						432,24	0,00	432,24
MAND	194	04	VERSAMENTO UNIFIM FEBBRAIO	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017 58 1				
001158	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA						Doc.Nr.: 142 del: 21/02/2017 PGS/2017/142		390,00		390,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 194						390,00	0,00	390,00
MAND	195	04	TFREL DIPENDENTI AMM T.I. FEBBRAIO	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017 40 1				
000042	INPDAP						Doc.Nr.: 143 del: 21/02/2017 PGS/2017/143		86,72		86,72 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 195						86,72	0,00	86,72
			Totale ordinativi emessi il 21/02/2017						0,00	0,00	0,00 Res.
			Totale						156.194,03	0,00	156.194,03 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 21/02/2017						156.194,03	0,00	156.194,03
			Totale						344.086,56	36.256,86	307.829,70 Res.
			Totale						383.844,32	3.062,65	380.781,67 Comp.
			Totale						727.930,88	39.319,51	688.611,37

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/02/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impagno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	196	04	energia elettrica 01/12/2016 - 31/12/2016 piacenza - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSAL	103011 00	AMM	AMM	IMP 2017	6 1	24,19	4,36	19,83	Comp.
L / 2017 / 839	Emitt.:						FR/2017/40		24,19	4,36	19,83	
000335	IREN MERCATO SPA						Doc.Nr.: 011740010 del: 16/01/2017		24,19	4,36	19,83	
							Totale Ordinativo Nr.: 196					
MAND	197	04	energia elettrica 01/12/2016 - 31/12/2016 piacenza - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSAL	103011 00	AMM	AMM	IMP 2016	239 1	194,21	35,02	159,19	Res.
L / 2017 / 839	Emitt.:						FR/2017/40		194,21	35,02	159,19	
000335	IREN MERCATO SPA						Doc.Nr.: 011740010 del: 16/01/2017		194,21	35,02	159,19	
							Totale Ordinativo Nr.: 197					
MAND	198	04	RIMBORSO SPESE AZZALI PER CONSIGLIO D'AMBITO 2016	103023 00	AMM	AMM	IMP 2016	294 1	518,00	0,00	518,00	Res.
DD / 2016 / 202	Emitt.:						PGS/2017/144		518,00	0,00	518,00	
001329	ROMEO AZZALI						Doc.Nr.: 144 del: 22/02/2017		518,00	0,00	518,00	
							Totale Ordinativo Nr.: 198					
MAND	199	04	N.18 ABB. ANNUALI AGEVOLATI RISERVATI A VS DIPENDENTI DEC. 01/11/2016	103094 00	AMM	AMM	IMP 2016	247 1	3.240,00	0,00	3.240,00	Res.
L / 2017 / 952	Emitt.:						FR/2017/36		3.240,00	0,00	3.240,00	
000854	TPER SPA						Doc.Nr.: TE000052 del: 30/12/2016		3.240,00	0,00	3.240,00	
L / 2017 / 952	Emitt.:						FR/2017/36		3.240,00	0,00	3.240,00	
000854	TPER SPA						Doc.Nr.: TE000052 del: 30/12/2016		3.240,00	0,00	3.240,00	
							Totale Ordinativo Nr.: 199					
MAND	200	04	SUPER SENZA PB - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 90	103052 06	AMM	AMM	IMP 2016	181 1	95,33	17,19	78,14	Res.
L / 2017 / 1010	Emitt.:						FR/2017/48		95,33	17,19	78,14	
001234	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Doc.Nr.: PJ0006586 del: 31/01/2017		95,33	17,19	78,14	
							Totale Ordinativo Nr.: 200					
MAND	201	04	VERSAMENTO IVA SPLIT IREN MERCATO E KUWAIT	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	56,57	0,00	56,57	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE						Doc.Nr.: 145 del: 22/02/2017		56,57	0,00	56,57	
	RISCOSSIONI						PGS/2017/145		56,57	0,00	56,57	
							Totale Ordinativo Nr.: 201					
							Totale ordinativi emessi il 22/02/2017		4.137,54	52,21	4.085,33	Res.
							Totale		80,76	4,36	76,40	Comp.
							Totale		4.218,30	56,57	4.161,73	
							Totale ordinativi emessi fino al 22/02/2017		348.224,10	36.309,07	311.915,03	Res.
							Totale		383.925,08	3.067,01	380.858,07	Comp.
							Totale		732.149,18	39.376,08	692.773,10	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/02/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	Capitolo Articolo	Doc.Nr.:	Documento in pagamento	Doc.Nr.:			Netto Comp.
MAND	202	06	Prestazione effettuata dal Dott. [REDACTED]	SII	Accanto 30%. CIG 63848397d1 - TRATTENUTA IRPEF				
L / 2017 / 1011	Emitt.:	103077	00	SII	IMP 2016	238	1		
001327	STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DI F.PALMIERI & PARTNERS	Doc.Nr.:	1/03	del: 06/02/2017	FR/2017/49			3.600,00	19.238,40
		Totale Ordinativo Nr.:	202					3.600,00	19.238,40
MAND	203	04	VERSAMENTO IRPEF STUDIO CONSULENTI PALMIERI	AMM	IMP 2017	63	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	Doc.Nr.:	146	del: 27/02/2017	PGS/2017/146				3.600,00
		Totale Ordinativo Nr.:	203					0,00	3.600,00
MAND	204	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 92	AMM	IMP 2017	68	1		
L / 2017 / 1177	Emitt.:	103052	01	AMM	IMP 2017			26,24	262,36
000381	TRENTALIA S.P.A.	Doc.Nr.:	46000555	del: 31/01/2017	FR/2017/51			26,24	262,36
		Totale Ordinativo Nr.:	204						
MAND	205	06	prima tranches alla consegna del sistema di valutazione e misurazione performance - RITENUTA IVA A	AMM	IMP 2016	253	1		
L / 2017 / 1176	Emitt.:	103052	02	AMM	IMP 2016			1.425,60	6.480,00
001332	BEP BUSINESS E PERSONE SRL	Doc.Nr.:	FATTPA_2	del: 13/02/2017	FR/2017/53			1.425,60	6.480,00
		Totale Ordinativo Nr.:	205						
MAND	206	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TRENITALI E BEP A COPERTURA F24EP DI MARZO	AMM	IMP 2017	64	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	Doc.Nr.:	147	del: 27/02/2017	PGS/2017/147				1.451,84
		Totale Ordinativo Nr.:	206					0,00	1.451,84
MAND	207	04	DIFFERENZA PER FATTURE 228 E 373 DEL 2016 - ADRIATICA APPALTI	AMM	IMP 2016	71	1		
DD / 2016 / 18	Emitt.:	103012	00	AMM	IMP 2016				400,49
001235	ADRIATICA APPALTI S.R.L.	Doc.Nr.:	148	del: 27/02/2017	PGS/2017/148				400,49
		Totale Ordinativo Nr.:	207					0,00	
MAND	208	04	VERSAMENTO RITENUTA ANDRETTA SU FI. 2016 A COPERTURA F24EP DI MARZO	AMM	IMP 2017	63	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	Doc.Nr.:	149	del: 27/02/2017	PGS/2017/149				1.950,00
		Totale Ordinativo Nr.:	208					0,00	1.950,00
		<b>Totale ordinativi emessi il 27/02/2017</b>						5.025,60	26.118,89
		<b>Totale</b>						26,24	7.264,20
		<b>Totale ordinativi emessi fino al 27/02/2017</b>						5.051,84	33.383,09
		<b>Totale</b>						41.334,67	338.033,92
		<b>Totale</b>						3.093,25	388.122,27
		<b>Totale</b>						44.427,92	726.156,19

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 02/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impiego	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore							Documento in pagamento			
MAND	209	04	RIMBORSO COMANDO							
DD / 2016 / 188 Emitt.:	101010	06	AMM	AMM	IMP 2016	258	1	46.822,02		46.822,02 Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 150	del: 02/03/2017 PGS/2017/150				46.822,02	0,00	46.822,02
			Totale Ordinativo Nr.: 209							
MAND	210	04	VERSAMENTO IRAP							
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 151	del: 02/03/2017 PGS/2017/151				3.155,03		3.155,03 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 210					3.155,03	0,00	3.155,03
MAND	211	06	CIG ZB61856C22 Manutenzione e Redazione OS Drupal Portal PA Modalita di erogazione: - RITENU							
L / 2017 / 1174 Emitt.:	103052	00	AMM	AMM	IMP 2016	69	1	11.742,50	2.117,50	9.625,00 Res.
000607	MAURIZIO GUERMANDI E ASSOCIATI S.R.L.		Doc.Nr.: 9/PA	del: 31/12/2016 FR/2017/52				11.742,50	2.117,50	9.625,00 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 211					11.742,50	2.117,50	9.625,00
MAND	212	04	TRASPORTI - RITENUTA IVA ASSOCIATA A REVERSALE 95							
L / 2017 / 1368 Emitt.:	103052	00	AMM	AMM	IMP 2016	114	1	20,66	1,88	18,78 Res.
000553	COSEPURI		Doc.Nr.: 100012	del: 31/01/2017 FR/2017/56				20,66	1,88	18,78
			Totale Ordinativo Nr.: 212					20,66	1,88	18,78
MAND	213	04	Modello: PANDA - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 96							
L / 2017 / 1370 Emitt.:	103052	06	AMM	AMM	IMP 2016	115	1	404,14	72,88	331,26 Res.
000346	SERVICE + S.R.L.		Doc.Nr.: 72	del: 30/11/2016 FR/2017/65				404,14	72,88	331,26
			Totale Ordinativo Nr.: 213					404,14	72,88	331,26
MAND	214	04	SALDO CIRSFD U.A.A.57							
DD / 2016 / 122 Emitt.:	103052	05	DG	DG	IMP 2016	241	1	6.000,00		6.000,00 Res.
001113	ALMA MATER STUDIOIUM - CIRSFD		Doc.Nr.: 152	del: 02/03/2017 PGS/2017/152				6.000,00	0,00	6.000,00
			Totale Ordinativo Nr.: 214					6.000,00	0,00	6.000,00
MAND	215	04	PAGATA NOTA DEBITO N. 2 PROTOCOLLO D'INTESA ALMA MATER							
DD / 2016 / 69 Emitt.:	103052	05	DG	DG	IMP 2016	171	1	30.000,00		30.000,00 Res.
000794	ALMA MATER STUDIOIUM		Doc.Nr.: 153	del: 02/03/2017 PGS/2017/153				30.000,00	0,00	30.000,00
			Totale Ordinativo Nr.: 215					30.000,00	0,00	30.000,00
MAND	216	04	ENERGIA ELETTRICA 01/01/2017 - 31/01/2017 PIACENZA - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A RE							
L / 2017 / 1369 Emitt.:	103011	00	AMM	AMM	IMP 2017	6	1	297,23	53,60	243,63 Comp.
000335	IREN MERCATO SPA		Doc.Nr.: 011740021	del: 16/02/2017 FR/2017/55				297,23	53,60	243,63
			Totale Ordinativo Nr.: 216					297,23	53,60	243,63
MAND	217	04	RINNOVO LICENZE ARC GIS 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 98							
DD / 2016 / 224 Emitt.:	103052	00	AMM	AMM	IMP 2016	293	1	5.490,00	990,00	4.500,00 Res.
000847	GEOGRAPHICS S.R.L.		Doc.Nr.: 34	del: 17/02/2017 FR/2017/68				5.490,00	990,00	4.500,00
			Totale Ordinativo Nr.: 217					5.490,00	990,00	4.500,00

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 02/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
Alto Liquidazione		Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento						
Soggetto Creditore										
MAND	218	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 02/03 A ACOPERTURA F24EP DI APRILE	AMM	AMM	IMP 2017	64	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 154	del: 02/03/2017		PGS/2017/154	3.235,86		3.235,86	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 218				3.235,86	0,00	3.235,86	
			Totale ordinativi emessi il		02/03/2017		103.634,35	3.182,26	100.452,09	Res.
			Totale				3.533,09	53,60	3.479,49	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al		02/03/2017		107.167,44	3.235,86	103.931,58	
			Totale				483.002,94	44.516,93	438.486,01	Res.
			Totale				394.748,61	3.146,85	391.601,76	Comp.
			Totale				877.751,55	47.663,78	830.087,77	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/03/2017

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	219	04	QUOTA ASSOCIATIVA ANEA 2017							
DD / 2017 / 21 Emitt.:			103093 00 DG	DG	IMP 2017	91 1				
000147			ANEA ASS.NE NAZ.LE AUTORITA' E ENTI DI AMBITO TERRITORIALE	Doc.Nr.: 155	del: 13/03/2017	PGS/2017/155	12.873,00			12.873,00 Comp.
DD / 2017 / 21 Emitt.:			103080 00 AMM	AMM	IMP 2017	92 1				
000147			ANEA ASS.NE NAZ.LE AUTORITA' E ENTI DI AMBITO TERRITORIALE	Doc.Nr.: 156	del: 13/03/2017	PGS/2017/156	81,00			81,00 Comp.
							12.954,00	0,00		12.954,00
MAND	220	04	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO - REVERSALE ASSOCIATA N. 99							
L / 2017 / 1373 Emitt.:			103052 06 AMM	AMM	IMP 2016	110 1				
000875			TELEPASS SPA	Doc.Nr.: 900003506	del: 23/02/2017	FR/2017/67	29,83	0,91		28,92 Res.
							29,83	0,91		28,92
MAND	221	04	SYMANTEC - SEP SBE 2013 GOV B.A. 12M - ritenuta iva split associata a reversale 100							
L / 2017 / 271 Emitt.:			205020 00 DG	DG	IMP 2016	271 1				
001333			ITS DI VOLPATO LUCA & C SNC	Doc.Nr.: 197	del: 16/02/2017	FR/2017/54	334,77	60,37		274,40 Res.
							334,77	60,37		274,40
MAND	222	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELEPASS - ITS DI VOLPATO A COPERTURA F24EP DI APRILE							
000044			MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	Doc.Nr.: 157	del: 13/03/2017	PGS/2017/157	61,28			61,28 Comp.
							61,28	0,00		61,28
MAND	223	04	PEDAGGI/AUTOSTRADALI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 101							
L / 2017 / 1374 Emitt.:			103052 06 AMM	AMM	IMP 2016	111 1				
000876			AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Doc.Nr.: 900003377	del: 23/02/2017	FR/2017/66	175,40	31,63		143,77 Res.
							175,40	31,63		143,77
MAND	224	04	Fattura consegna diretta ELETTRONICA SP - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 102							
L / 2017 / 1376 Emitt.:			205020 00 DG	DG	IMP 2016	269 1				
000613			INFOCOPY STUDIO INFORMATICO S.R.L. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.	Doc.Nr.: 57E	del: 24/02/2017	FR/2017/69	1.541,47	277,97		1.263,50 Res.
							1.541,47	277,97		1.263,50
MAND	225	04	PULIZIE GENNAIO 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 103							
L / 2017 / 1519 Emitt.:			402011 00 AMM	AMM	IMP 2016	61 1				
000357			CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.	Doc.Nr.: 11/0000073	del: 28/02/2017	FR/2017/73	544,52	98,19		446,33 Res.
							544,52	98,19		446,33
MAND	226	04	OSSERVATORIO APPALTI PUBBLICI 2017 - QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATE DI STUDIO							
DD / 2017 / 18 Emitt.:			103090 00 AMM	AMM	IMP 2017	90 1				
000240			PROVINCIA DI MODENA	Doc.Nr.: 158	del: 13/03/2017	PGS/2017/158	900,00			900,00 Comp.
							900,00	0,00		900,00

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/03/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	227	04	Proroga Tecnica Servizio Rassegna Stampa - CANONE GENNAIO 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSI					
L / 2017 / 1521 Emitt.:	103052	10	AMM	IMP 2017	10	1		
000547 pressLINE				Doc.Nr.: 182/PA del: 28/02/2017 FR/2017/72			47,18	214,43 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 227			47,18	214,43
MAND	228	04	CANONE DI LOCAZIONE FORLI' 01/10/2016 - 31/03/2017					
DD / 2014 / 16 Emitt.:	104011	00	AMM	IMP 2014	44	1		
000016 PROVINCIA DI FORLI'-CESENA				Doc.Nr.: 159 del: 13/03/2017 PGS/2017/159			0,00	8.760,00 Res.
				Totale Ordinativo Nr.: 228			0,00	8.760,00
MAND	229	04	SUPER SENZA PB - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 105					
L / 2017 / 1523 Emitt.:	103052	10	AMM	IMP 2017	3	1		
001234 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				Doc.Nr.: PJ000697 del: 28/02/2017 FR/2017/75			25,80	117,27 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 229			25,80	117,27
MAND	230	04	SUPER SENZA PB - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 106					
L / 2017 / 1523 Emitt.:	103052	06	AMM	IMP 2016	181	1		
001234 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				Doc.Nr.: PJ000697 del: 28/02/2017 FR/2017/75			5,97	27,15 Res.
				Totale Ordinativo Nr.: 230			5,97	27,15
MAND	231	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KUWAIT PRESSLINE CICLAT INFOCOPY AUTOSTRADE A COPERTURA					
000044 MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				402012 00 AMM	IMP 2017	64	1	
				Doc.Nr.: 160 del: 13/03/2017 PGS/2017/160			0,00	486,74 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 231			0,00	486,74
				Totale ordinativi emessi il 13/03/2017			475,04	10.944,07 Res.
				Totale			72,98	14.733,72 Comp.
				Totale ordinativi emessi fino al 13/03/2017			548,02	25.677,79
				Totale			44.991,97	449.430,08 Res.
				Totale			3.219,83	406.335,48 Comp.
				Totale			48.211,80	855.765,56

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impagno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento								
MAND	232	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - ALFONSINE	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1				
DD / 2016 / 225 Emitt.:								12.427,69		12.427,69	Res.
001335	COMUNE DI ALFONSINE					del: 15/03/2017	PGS/2017/161				
						Totale Ordinativo Nr.:	232	12.427,69	0,00	12.427,69	
MAND	233	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - BAGNACAVALLO	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1				
DD / 2016 / 225 Emitt.:								17.081,96		17.081,96	Res.
001336	COMUNE DI BAGNACAVALLO					del: 15/03/2017	PGS/2017/162				
						Totale Ordinativo Nr.:	233	17.081,96	0,00	17.081,96	
MAND	234	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - BAGNARA DI ROMAGNA	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1				
DD / 2016 / 225 Emitt.:								2.471,46		2.471,46	Res.
001337	COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA					del: 15/03/2017	PGS/2017/163				
						Totale Ordinativo Nr.:	234	2.471,46	0,00	2.471,46	
MAND	235	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - BRISIGHELLA	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1				
DD / 2016 / 225 Emitt.:								13.826,58		13.826,58	Res.
001338	COMUNE DI BRISIGHELLA					del: 15/03/2017	PGS/2017/164				
						Totale Ordinativo Nr.:	235	13.826,58	0,00	13.826,58	
MAND	236	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - CASOLA VALSENIO	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1				
DD / 2016 / 225 Emitt.:								5.326,49		5.326,49	Res.
001339	COMUNE DI CASOLA VALSENIO					del: 15/03/2017	PGS/2017/165				
						Totale Ordinativo Nr.:	236	5.326,49	0,00	5.326,49	
MAND	237	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - CASTEL BOLOGNESE	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1				
DD / 2016 / 225 Emitt.:								19.245,28		19.245,28	Res.
001349	COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE					del: 15/03/2017	PGS/2017/166				
						Totale Ordinativo Nr.:	237	19.245,28	0,00	19.245,28	
MAND	238	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - CERVIA	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1				
DD / 2016 / 225 Emitt.:								29.647,35		29.647,35	Res.
001340	COMUNE DI CERVIA					del: 15/03/2017	PGS/2017/167				
						Totale Ordinativo Nr.:	238	29.647,35	0,00	29.647,35	
MAND	239	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - CONSELICE	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1				
DD / 2016 / 225 Emitt.:								10.066,39		10.066,39	Res.
001341	COMUNE DI CONSELICE					del: 15/03/2017	PGS/2017/168				
						Totale Ordinativo Nr.:	239	10.066,39	0,00	10.066,39	
MAND	240	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - COTIGNOLA	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1				
DD / 2016 / 225 Emitt.:								7.633,69		7.633,69	Res.
001342	COMUNE DI COTIGNOLA					del: 15/03/2017	PGS/2017/169				
						Totale Ordinativo Nr.:	240	7.633,69	0,00	7.633,69	



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore												
MAND	241	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - FAENZA	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1					
DD / 2016 / 225 Emitt.:									102.408,70		102.408,70	Res.
000257	COMUNE DI FAENZA								102.408,70	0,00	102.408,70	
							Totale Ordinativo Nr.: 241					
MAND	242	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - FUSIGNANO	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1					
DD / 2016 / 225 Emitt.:									8.390,53		8.390,53	Res.
001343	COMUNE DI FUSIGNANO								8.390,53	0,00	8.390,53	
							Totale Ordinativo Nr.: 242					
MAND	243	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - LUGO	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1					
DD / 2016 / 225 Emitt.:									33.151,05		33.151,05	Res.
000255	COMUNE DI LUGO								33.151,05	0,00	33.151,05	
							Totale Ordinativo Nr.: 243					
MAND	244	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - MASSA LOMBARDA	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1					
DD / 2016 / 225 Emitt.:									10.875,25		10.875,25	Res.
001344	COMUNE DI MASSA LOMBARDA								10.875,25	0,00	10.875,25	
							Totale Ordinativo Nr.: 244					
MAND	245	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - RAVENNA	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1					
DD / 2016 / 225 Emitt.:									162.089,36		162.089,36	Res.
000256	COMUNE DI RAVENNA								162.089,36	0,00	162.089,36	
							Totale Ordinativo Nr.: 245					
MAND	246	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - RIOLO TERME	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1					
DD / 2016 / 225 Emitt.:									15.076,15		15.076,15	Res.
001345	COMUNE DI RIOLO TERME								15.076,15	0,00	15.076,15	
							Totale Ordinativo Nr.: 246					
MAND	247	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - RUSSI	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1					
DD / 2016 / 225 Emitt.:									12.413,41		12.413,41	Res.
001346	COMUNE DI RUSSI								12.413,41	0,00	12.413,41	
							Totale Ordinativo Nr.: 247					
MAND	248	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - SANTAGATA SUL SANTERNO	103081 00	SGRUA	IMP 2016	299 1					
DD / 2016 / 225 Emitt.:									2.965,14		2.965,14	Res.
001347	COMUNE DI SANTAGATA SUL SANTERNO								2.965,14	0,00	2.965,14	
							Totale Ordinativo Nr.: 248					

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impagno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Comp.
Soggetto Creditore			Capitolo Articolo	Documento in pagamento		Netto			
MAND	249	04	RIPARTIZIONE TRAI COMUNI PER INDENNIZZO SANZIONE - SOLAROLO	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	299	1	Res.
DD / 2016 / 225	Emitt.:		103081 00	Doc.Nr.: 178	del: 15/03/2017	PGS/2017/178	9.303,52		9.303,52
001348	COMUNE DI SOLAROLO			Totale Ordinativo Nr.: 249			9.303,52	0,00	9.303,52
				Totale ordinativi emessi il	15/03/2017		474.400,00	0,00	474.400,00
							0,00	0,00	0,00
				Totale			474.400,00	0,00	474.400,00
				Totale ordinativi emessi fino al	15/03/2017		968.822,05	44.991,97	923.830,08
							409.555,31	3.219,83	406.335,48
				Totale			1.378.377,36	48.211,80	1.330.165,56

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/03/2017

Tipo Soggetto Creditore	Numero Vincolo Alto Liquidazione	Nota	Descrizione Ordinativo Capitolo Articolato	CdG Documento in pagamento	Impegno	del	21/03/2017	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
										Netto	Comp.
MAND	250	04	STIPENDIO 101010 01 AMM	MARZO AMM	IMP 2017	14	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 186	del: 21/03/2017	PGS/2017/186			7.161,54		7.161,54	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 250					7.161,54	0,00	7.161,54	
MAND	251	04	CPDEL 101010 09 AMM	MARZO AMM	IMP 2017	17	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 187	del: 21/03/2017	PGS/2017/187			1.739,23		1.739,23	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 251					1.739,23	0,00	1.739,23	
MAND	252	04	INFS 101010 10 AMM	MARZO AMM	IMP 2017	18	1				
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 188	del: 21/03/2017	PGS/2017/188			117,66		117,66	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 252					117,66	0,00	117,66	
MAND	253	04	TFREL 101010 08 AMM	MARZO AMM	IMP 2017	19	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 189	del: 21/03/2017	PGS/2017/189			356,62		356,62	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 253					356,62	0,00	356,62	
MAND	254	04	IRAP 107010 00 AMM	MARZO AMM	IMP 2017	20	1				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 190	del: 21/03/2017	PGS/2017/190			621,18		621,18	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 254					621,18	0,00	621,18	
MAND	255	04	STIPENDI DIPENDENTI S.I.T.I. MARZO		IMP 2017	21	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 191	del: 21/03/2017	PGS/2017/191			25.623,09		25.623,09	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 255					25.623,09	0,00	25.623,09	
MAND	256	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S.I.T.I. MARZO		IMP 2017	22	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 192	del: 21/03/2017	PGS/2017/192			3.196,24		3.196,24	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 256					3.196,24	0,00	3.196,24	
MAND	257	04	MISSIONI DIPENDENTI S.I.T.I. MARZO		IMP 2017	23	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 193	del: 21/03/2017	PGS/2017/193			28,26		28,26	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 257					28,26	0,00	28,26	
MAND	258	04	CPDEL S.I.T.I. MARZO		IMP 2017	25	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 194	del: 21/03/2017	PGS/2017/194			6.965,62		6.965,62	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 258					6.965,62	0,00	6.965,62	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinativo	CdG	Imppegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	259	04	TFS S.I.T.I. MARZO					
			101072 08 AMM	SII	IMP 2017	26 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 195	del: 21/03/2017	PGS/2017/195	183,18		183,18 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 259			183,18	0,00	183,18
MAND	260	04	TFREL S.I.T.I. MARZO					
			101072 08 AMM	SII	IMP 2017	27 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 196	del: 21/03/2017	PGS/2017/196	1.148,52		1.148,52 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 260			1.148,52	0,00	1.148,52
MAND	261	04	IRAP S.I.T.I. MARZO					
			107010 00 AMM	AMM	IMP 2017	28 1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 197	del: 21/03/2017	PGS/2017/197	2.487,74		2.487,74 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 261			2.487,74	0,00	2.487,74
MAND	262	04	STIPENDI AMM T.I. MARZO					
			101010 01 AMM	AMM	IMP 2017	29 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 198	del: 21/03/2017	PGS/2017/198	12.194,29		12.194,29 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 262			12.194,29	0,00	12.194,29
MAND	263	04	A.N.F. AMM T.I. MARZO					
			101010 01 AMM	AMM	IMP 2017	89 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 199	del: 21/03/2017	PGS/2017/199	160,83		160,83 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 263			160,83	0,00	160,83
MAND	264	04	SALARIO ACCESSORIO AMM T.I. MARZO					
			101010 03 AMM	AMM	IMP 2017	30 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 200	del: 21/03/2017	PGS/2017/200	2.045,82		2.045,82 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 264			2.045,82	0,00	2.045,82
MAND	265	04	CPDEL AMM T.I. MARZO					
			101010 09 AMM	AMM	IMP 2017	33 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 201	del: 21/03/2017	PGS/2017/201	3.428,51		3.428,51 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 265			3.428,51	0,00	3.428,51
MAND	266	04	TFS AMM T.I. MARZO					
			101010 08 AMM	AMM	IMP 2017	34 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 202	del: 21/03/2017	PGS/2017/202	140,20		140,20 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 266			140,20	0,00	140,20
MAND	267	04	TFREL AMM T.I. MARZO					
			101010 08 AMM	AMM	IMP 2017	35 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 203	del: 21/03/2017	PGS/2017/203	403,54		403,54 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 267			403,54	0,00	403,54

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/03/2017

Tipo Soggetto Creditore	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
MAND	268	04	IRAP AMM T.I. MARZO								
			107010 00 AMM		AMM	IMP 2017	36 1				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 204	del: 21/03/2017	PGS/2017/204				1.224,44		1.224,44	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 268					1.224,44	0,00	1.224,44	
MAND	269	04	STIPENDI AMM T.D. MARZO								
			101010 01 AMM		AMM	IMP 2017	37 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 205	del: 21/03/2017	PGS/2017/205				1.746,53		1.746,53	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 269					1.746,53	0,00	1.746,53	
MAND	270	04	SALARIO ACCESSORIO AMM T.D. MARZO								
			101010 03 AMM		AMM	IMP 2017	38 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 206	del: 21/03/2017	PGS/2017/206				46,95		46,95	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 270					46,95	0,00	46,95	
MAND	271	04	CPDEL AMM T.D. MARZO								
			101010 09 AMM		AMM	IMP 2017	39 1				
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 207	del: 21/03/2017	PGS/2017/207				435,31		435,31	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 271					435,31	0,00	435,31	
MAND	272	04	TFREL AMM T.D. MARZO								
			101010 08 AMM		AMM	IMP 2017	40 1				
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 208	del: 21/03/2017	PGS/2017/208				86,72		86,72	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 272					86,72	0,00	86,72	
MAND	273	04	INPS AMM T.D. MARZO								
			101010 10 AMM		AMM	IMP 2017	41 1				
000043	I.N.P.S.	Doc.Nr.: 209	del: 21/03/2017	PGS/2017/209				29,45		29,45	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 273					29,45	0,00	29,45	
MAND	274	04	IRAP AMM T.D. MARZO								
			107010 00 AMM		AMM	IMP 2017	42 1				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 210	del: 21/03/2017	PGS/2017/210				155,47		155,47	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 274					155,47	0,00	155,47	
MAND	275	04	STIPENDI SGRUA T.I. MARZO								
			101071 01 AMM		SGRUA	IMP 2017	43 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 211	del: 21/03/2017	PGS/2017/211				26.883,83		26.883,83	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 275					26.883,83	0,00	26.883,83	
MAND	276	04	A.N.F. STIPENDI SGRUA T.I. MARZO								
			101071 02 AMM		SGRUA	IMP 2017	44 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 212	del: 21/03/2017	PGS/2017/212				262,00		262,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 276					262,00	0,00	262,00	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Capitolo Articolato	CdR	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	277	04	SALARIO ACCESSORIO STIPENDI SGRUA T.I. MARZO								
			101071 03 AMM SGRUA IMP 2017					45 1	3.561,26		3.561,26 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 213 del: 21/03/2017 PGS/2017/213						3.561,26		3.561,26
			Totale Ordinativo Nr.: 277						0,00		0,00
MAND	278	04	MISSIONI STIPENDI SGRUA T.I. MARZO								
			101010 44 AMM AMM IMP 2017					46 1	2,50		2,50 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 214 del: 21/03/2017 PGS/2017/214						2,50		2,50
			Totale Ordinativo Nr.: 278						0,00		0,00
MAND	279	04	RIMBORSO CARBURANTE STIPENDI SGRUA T.I. MARZO								
			101010 44 AMM AMM IMP 2017					47 1	72,15		72,15 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 215 del: 21/03/2017 PGS/2017/215						72,15		72,15
			Totale Ordinativo Nr.: 279						0,00		0,00
MAND	280	04	CPDEL SGRUA T.I. MARZO								
			101071 09 AMM SGRUA IMP 2017					48 1	7.376,11		7.376,11 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 216 del: 21/03/2017 PGS/2017/216						7.376,11		7.376,11
			Totale Ordinativo Nr.: 280						0,00		0,00
MAND	281	04	ATERSIR								
			101071 09 AMM SGRUA IMP 2017					49 1	18,64		18,64 Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 217 del: 21/03/2017 PGS/2017/217						18,64		18,64
			Totale Ordinativo Nr.: 281						0,00		0,00
MAND	282	04	10% INPDAP PER PERSEO MARZO								
			101071 09 AMM SGRUA IMP 2017					50 1	1,86		1,86 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 218 del: 21/03/2017 PGS/2017/218						1,86		1,86
			Totale Ordinativo Nr.: 282						0,00		0,00
MAND	283	04	TFS DIPENDENTI SGRUA T.I. MARZO								
			101071 08 AMM SGRUA IMP 2017					51 1	70,68		70,68 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 219 del: 21/03/2017 PGS/2017/219						70,68		70,68
			Totale Ordinativo Nr.: 283						0,00		0,00
MAND	284	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA T.I. MARZO								
			101071 08 AMM SGRUA IMP 2017					52 1	1.334,50		1.334,50 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 220 del: 21/03/2017 PGS/2017/220						1.334,50		1.334,50
			Totale Ordinativo Nr.: 284						0,00		0,00
MAND	285	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA T.I. MARZO								
			107010 00 AMM AMM IMP 2017					53 1	2.634,36		2.634,36 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 221 del: 21/03/2017 PGS/2017/221						2.634,36		2.634,36
			Totale Ordinativo Nr.: 285						0,00		0,00



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/03/2017

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	294	04	VERSAMENTO CGIL	403010 00	AMM IMP 2017	57 1			
					AMM del: 21/03/2017 PGS/2017/230		11,40		11,40 Comp.
000371	F.P. CGIL FERRARA				Totale Ordinativo Nr.: 294		11,40	0,00	11,40
MAND	295	04	VERSAMENTO CGIL	403010 00	AMM IMP 2017	57 1			
					AMM del: 21/03/2017 PGS/2017/231		11,40		11,40 Comp.
000185	CGIL FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA				Totale Ordinativo Nr.: 295		11,40	0,00	11,40
MAND	296	04	VERSAMENTO CGIL	403010 00	AMM IMP 2017	57 1			
					AMM del: 21/03/2017 PGS/2017/232		31,86		31,86 Comp.
000370	F.P. CGIL RAVENNA				Totale Ordinativo Nr.: 296		31,86	0,00	31,86
MAND	297	04							
					AMM IMP 2017	59 1	401,14		401,14 Comp.
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE				AMM del: 21/03/2017 PGS/2017/233		401,14	0,00	401,14
MAND	298	04	VERSAMENTO CESIONE UNIFIM	401010 00	AMM IMP 2017	58 1			
					AMM del: 21/03/2017 PGS/2017/234		390,00		390,00 Comp.
001158	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA				Totale Ordinativo Nr.: 298		390,00	0,00	390,00
					Totale ordinativi emessi il 21/03/2017		0,00	0,00	0,00 Res.
					Totale		140.521,78	0,00	140.521,78 Comp.
					Totale ordinativi emessi fino al 21/03/2017		140.521,78	0,00	140.521,78
					Totale		968.822,05	44.991,97	923.830,08 Res.
					Totale		550.077,09	3.219,83	546.857,26 Comp.
					Totale		1.518.899,14	48.211,80	1.470.687,34



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/03/2017

Tipo	Numero Vincolo Atto Liquidazione	Nota	Descrizione Ordinativo Capitolo Articolo Cdr	CdG	Impegno Documento in pagamento	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
								Netto	Comp.
MAND	299	04	SPESE CONDOMINIALI SALDO 2016 DI VIALE ALDO MORO						
DD / 2016 / 19	Emitt.: . .		104030 00 AMM IMP 2016		98 1			40,19	Res.
000168	CONDOMINIO FIERA DISTRICT LOTTO I		Doc.Nr.: 235 del: 22/03/2017 PGS/2017/235			40,19		40,19	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 299			40,19	0,00		
MAND	300	04	PRIMA RATA UNIVERSITA' FERRARA						
DD / 2017 / 27	Emitt.: AMM		103052 05 DG IMP 2017		96 1				
001350	UNIVERSITA' DI FERRARA - DIPARTIMENTO ECONOMIA E MANAGEMENT		Doc.Nr.: 236 del: 22/03/2017 PGS/2017/236			5.000,00		5.000,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 300			5.000,00	0,00		
MAND	301	06	SPESE ACCESSORIE ANTICIPATE - RITENUTA ASSOCIATA A REVERSALE 114						
L / 2017 / 1710	Emitt.: . .		104030 00 AMM IMP 2016		202 1				
001243	ADALE Sistemi s.r.l.		Doc.Nr.: 3 del: 01/03/2017 FR/2017/78			9.871,02	1.780,02	8.091,00	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 301			9.871,02	1.780,02		
MAND	302	04	VERSAMENTO IVA SPLIT ADALE A COPERTURA F24EP DI APRILE						
402012 00	AMM IMP 2017		Doc.Nr.: 237 del: 22/03/2017 PGS/2017/237		64 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					1.780,02		1.780,02	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 302			1.780,02	0,00		
MAND	303	04	2BIM 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 115						
L / 2017 / 1709	Emitt.: . .		103011 01 AMM IMP 2017		9 1				
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 7X007095 del: 14/02/2017 FR/2017/71			777,27	119,76	657,51	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 303			777,27	119,76		
MAND	304	04	2BIM 2017 - RITENUTA IVA ASSOCIATA A REVERSALE 116						
L / 2017 / 1709	Emitt.: . .		103011 01 AMM IMP 2017		9 1				
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 7X006641 del: 14/02/2017 FR/2017/70			91,82	16,56	75,26	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 304			91,82	16,56		
MAND	305	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM A COPERTURA F24EP DI APRILE						
402012 00	AMM IMP 2017		Doc.Nr.: 238 del: 22/03/2017 PGS/2017/238		64 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					136,32		136,32	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 305			136,32	0,00		
			<b>Totale ordinativi emessi / il 22/03/2017</b>			9.911,21	1.780,02	8.131,19	Res.
			<b>Totale</b>			7.785,43	136,32	7.649,11	Comp.
			<b>Totale ordinativi emessi fino al 22/03/2017</b>			17.696,64	1.916,34	15.780,30	
			<b>Totale</b>			978.733,26	46.771,99	931.961,27	Res.
			<b>Totale</b>			557.862,52	3.356,15	554.506,37	Comp.
			<b>Totale</b>			1.536.595,78	50.128,14	1.486.467,64	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 24/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Alto Liquidazione		Capitolo Articolo		Documento in pagamento						
Soggetto Creditore										
MAND	306	06	Prestazione effettuata da Dott. [REDACTED]	SII	SII	IMP 2017				
L / 2017 / 1889	Emitt.:		103077 00			151 1				
001327	STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DI F.PALMIERI & PARTNERS		Doc.Nr.: 203	del: 03/03/2017	FR/2017/74		10.018,64	1.579,23	8.439,41	Comp.
L / 2017 / 1889	Emitt.:		103077 00	SII	SII	IMP 2017				
001327	STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DI F.PALMIERI & PARTNERS		Doc.Nr.: 203	del: 03/03/2017	FR/2017/74		7.110,16	1.120,77	5.989,39	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 306							17.128,80	2.700,00	14.428,80	
MAND	307	04	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF STUDIO ASSOCIATO PALMIERI A COPERTURA F24EP DI APRIL	AMM	AMM	IMP 2017				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402011 00	Doc.Nr.: 239	del: 24/03/2017	PGS/2017/239	2.700,00		2.700,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 307							2.700,00	0,00	2.700,00	
MAND	308	04	2BIM 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 118	AMM	AMM	IMP 2017				
L / 2017 / 1708	Emitt.:		103011 01	Doc.Nr.: 8H001687	del: 06/02/2017	FR/2017/57	24,50	4,42	20,08	Comp.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.						24,50	4,42	20,08	
Totale Ordinativo Nr.: 308							24,50	4,42	20,08	
MAND	309	04	2BIM 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 119	AMM	AMM	IMP 2017				
L / 2017 / 1708	Emitt.:		103011 01	Doc.Nr.: 8H001698	del: 06/02/2017	FR/2017/58	24,50	4,42	20,08	Comp.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.						24,50	4,42	20,08	
Totale Ordinativo Nr.: 309							24,50	4,42	20,08	
MAND	310	04	2BIM 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 120	AMM	AMM	IMP 2017				
L / 2017 / 1708	Emitt.:		103011 01	Doc.Nr.: 8H001606	del: 06/02/2017	FR/2017/60	24,50	4,42	20,08	Comp.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.						24,50	4,42	20,08	
Totale Ordinativo Nr.: 310							24,50	4,42	20,08	
MAND	311	04	2BIM 2017	AMM	AMM	IMP 2017				
L / 2017 / 1708	Emitt.:		103011 01	Doc.Nr.: 8H001704	del: 06/02/2017	FR/2017/63	7,30	0,00	7,30	Comp.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.						7,30	0,00	7,30	
Totale Ordinativo Nr.: 311							7,30	0,00	7,30	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 24/03/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Allo Liquidazione	Capitolo Articolo	Capitolo Articolo	Documento in pagamento					Netto Comp.
MAND	312	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM A COPERTURA F24EP DI APRILE						
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	402012 00	AMM IMP 2017	64 1		13,26			13,26 Comp.
			Doc.Nr.: 240 del: 24/03/2017 PGS/2017/240						
			Totale Ordinativo Nr.: 312			13,26	0,00		13,26
			Totale ordinativi emessi il 24/03/2017			0,00	0,00		0,00 Res.
						19.922,86	2.713,26		17.209,60 Comp.
			Totale			19.922,86	2.713,26		17.209,60
			Totale ordinativi emessi fino al 24/03/2017			978.733,26	46.771,99		931.961,27 Res.
						577.785,38	6.069,41		571.715,97 Comp.
			Totale			1.556.518,64	52.841,40		1.503.677,24

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	CdG	Impagno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
Alto Liquidazione		Capitolo Articolo		Documento in pagamento						
Soggetto Creditore										
MAND	313	04	2BIM 2017 - ritenuta iva associata a reversale 121	AMM	IMP 2017	138				
L / 2017 / 1707	Emitt.:		103011 01 AMM		FR/2017/59		60,34	10,88	49,46	Comp.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H0017131 del: 06/02/2017				60,34	10,88	49,46	
			Totale Ordinativo Nr.: 313							
MAND	314	04	2BIM 2017 - ritenuta iva associata a reversale 122	AMM	IMP 2017	138				
L / 2017 / 1707	Emitt.:		103011 01 AMM		FR/2017/61		99,65	17,94	81,71	Comp.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H0016081 del: 06/02/2017				99,65	17,94	81,71	
			Totale Ordinativo Nr.: 314							
MAND	315	04	2BIM 2017 - ritenuta iva split associata a reversale 123	AMM	IMP 2017	138				
L / 2017 / 1707	Emitt.:		103011 01 AMM		FR/2017/62		41,25	7,44	33,81	Comp.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H001652 del: 06/02/2017				41,25	7,44	33,81	
			Totale Ordinativo Nr.: 315							
MAND	316	04	2BIM 2017 - ritenuta iva associata a reversale 124	AMM	IMP 2017	138				
L / 2017 / 1707	Emitt.:		103011 01 AMM		FR/2017/64		25,96	0,75	25,21	Comp.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H001593 del: 06/02/2017				25,96	0,75	25,21	
			Totale Ordinativo Nr.: 316							
MAND	317	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM A COPERTURA F24EP DI APRILE	AMM	IMP 2017	64				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		402012 00 AMM		PGS/2017/241		37,01		37,01	Comp.
	RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 241 del: 27/03/2017							
			Totale Ordinativo Nr.: 317				37,01	0,00	37,01	
MAND	318	04	TRASLOCO N. 60 SCATOLONI CONTENENTI DOCUMENTI DA VIALE ALDO MORO N. 64 -RITENL	AMM	IMP 2017	84				
L / 2017 / 1706	Emitt.:		103052 00 AMM		FR/2017/76		427,00	77,00	350,00	Comp.
000331	COOP. FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA		Doc.Nr.: 5/01 del: 06/03/2017				427,00	77,00	350,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 318							
			Totale ordinativi emessi il 27/03/2017				0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale				691,21	114,01	577,20	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 27/03/2017				691,21	114,01	577,20	
			Totale				978.733,26	46.771,99	931.961,27	Res.
			Totale				578.476,59	6.183,42	572.293,17	Comp.
			Totale				1.557.209,85	52.955,41	1.504.254,44	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 28/03/2017

Tipo	Numero Vincolo Atto Liquidazione Soggetto Creditore	Nota	Descrizione Ordinativo Capitolo Articolo Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
									Netto	Comp.
MAND	319	04	VERSAMENTO IVA SPLIT COOP FACCHINI A COPERTURA F24EP DI APRILE 402012 00 AMM IMP 2017 64 1	AMM	dal: 28/03/2017 PGS/2017/242	77,00	77,00	0,00	77,00	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						77,00	0,00	0,00	Res.
					Totale Ordinativo Nr.: 319		77,00	0,00	77,00	Comp.
					Totale ordinativi emessi il 28/03/2017		77,00	0,00	77,00	Comp.
					Totale ordinativi emessi fino al 28/03/2017		976.733,26	46.771,99	931.961,27	Res.
							578.553,59	6.183,42	572.370,17	Comp.
							1.557.286,85	52.955,41	1.504.331,44	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/03/2017

Tipo	Numero Vircolo Atto Liquidazione Soggetto Creditore	Nota	Descrizione Ordinativo Capitolo Articolo CdR	CdG	Impegno Documento in pagamento	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	320	04	SALDO QUOTA TERREMOTO DANNI 2012-2013 GEOVEST					
DD / 2015 / 154 Emitt.:	SGRUA	SGRUA	IMP 2015	227	1	217.917,71		217.917,71 Res.
000221	GEOVEST S.R.L.		Doc.Nr.: 243 del: 29/03/2017 PGS/2017/243			217.917,71	0,00	217.917,71
			Totale Ordinativo Nr.: 320					
MAND	321	04	SALDO QUOTA TERREMOTO DANNI 2012-2013 AIMAG					
DD / 2015 / 154 Emitt.:	SGRUA	SGRUA	IMP 2015	227	1	184.118,28		184.118,28 Res.
000166	AIMAG SPA		Doc.Nr.: 244 del: 29/03/2017 PGS/2017/244			184.118,28	0,00	184.118,28
			Totale Ordinativo Nr.: 321					
MAND	322	04	SALDO QUOTA TERREMOTO DANNI 2012-2013 CMV					
DD / 2015 / 154 Emitt.:	SGRUA	SGRUA	IMP 2015	227	1	30.971,66		30.971,66 Res.
000188	CMV SERVIZI SRL		Doc.Nr.: 245 del: 29/03/2017 PGS/2017/245			30.971,66	0,00	30.971,66
			Totale Ordinativo Nr.: 322					
MAND	323	04	SANZIONE ERRONEAMENTE INCASSATA					
DD / 2017 / 40 Emitt.: AMM	AMM	AMM	IMP 2017	103	1	100,00		100,00 Comp.
000294	COMUNE DI FERRARA		Doc.Nr.: 246 del: 29/03/2017 PGS/2017/246			100,00	0,00	100,00
			Totale Ordinativo Nr.: 323					
MAND	324	04	CanoneFinitore ser.3919602790 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REVERSALE 126					
L / 2017 / 1973 Emitt.:	AMM	AMM	IMP 2017	77	1	488,25	84,44	383,81 Comp.
001253	XEROX SPA		Doc.Nr.: 170002118 del: 07/03/2017 FR/2017/63			488,25	84,44	383,81
			Totale Ordinativo Nr.: 324					
MAND	325	04	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA					
L / 2017 / 1705 Emitt.:	AMM	AMM	IMP 2017	67	1	1.354,20	244,20	1.110,00 Comp.
001050	INFOCAMERE		Doc.Nr.: VVA/17003 del: 10/03/2017 FR/2017/62			1.354,20	244,20	1.110,00
			Totale Ordinativo Nr.: 325					
MAND	326	04	VOLUME "REPORT" ATTIVITA' ATERSIR - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REVERSALE 128					
L / 2017 / 1704 Emitt.:	AMM	AMM	IMP 2017	69	1	344,04	62,04	282,00 Comp.
001334	CASMA SRL		Doc.Nr.: E-3 del: 28/02/2017 FR/2017/61			344,04	62,04	282,00
			Totale Ordinativo Nr.: 326					

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento					Comp.
MAND	327	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CASMA, INFOCAMERE, XEROX A COPERTURAA F24EP DI APRILE							
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		402012 00 AMM	AMM	IMP 2017	64	390,68		390,68	390,68 Comp.
	RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 247		del: 29/03/2017	PGS/2017/247				
			Totale Ordinativo Nr.: 327				390,68	0,00	390,68	
			Totale ordinativi emessi il 29/03/2017				433.007,65	0,00	433.007,65	Res.
							2.657,17	390,68	2.266,49	Comp.
			Totale				435.664,82	390,68	435.274,14	
			Totale ordinativi emessi fino al 29/03/2017				1.411.740,91	46.771,99	1.364.968,92	Res.
							581.210,76	6.574,10	574.636,66	Comp.
			Totale				1.992.951,67	53.346,09	1.939.605,58	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Alto Liquidazione			Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				
Soggetto Creditore									
MAND	328	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - ALSENSO						
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001414	COMUNE DI ALSENSO		Doc.Nr.: 248	del: 30/03/2017	PGS/2017/248		5.810,89		5.810,89 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 328				5.810,89	0,00	5.810,89
MAND	329	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BETTOLA						
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001351	COMUNE DI BETTOLA		Doc.Nr.: 249	del: 30/03/2017	PGS/2017/249		3.435,25		3.435,25 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 329				3.435,25	0,00	3.435,25
MAND	330	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BOBBIO						
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001352	COMUNE DI BOBBIO		Doc.Nr.: 250	del: 30/03/2017	PGS/2017/250		7.942,99		7.942,99 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 330				7.942,99	0,00	7.942,99
MAND	331	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BORGONOVO VAL TIDONE						
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001353	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE		Doc.Nr.: 251	del: 30/03/2017	PGS/2017/251		8.259,19		8.259,19 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 331				8.259,19	0,00	8.259,19
MAND	332	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CADEO						
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001354	COMUNE DI CADEO		Doc.Nr.: 252	del: 30/03/2017	PGS/2017/252		7.308,56		7.308,56 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 332				7.308,56	0,00	7.308,56
MAND	333	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CALENDASCO						
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001355	COMUNE DI CALENDASCO		Doc.Nr.: 253	del: 30/03/2017	PGS/2017/253		3.195,45		3.195,45 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 333				3.195,45	0,00	3.195,45
MAND	334	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CAMINATA						
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001356	COMUNE DI CAMINATA		Doc.Nr.: 254	del: 30/03/2017	PGS/2017/254		681,83		681,83 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 334				681,83	0,00	681,83
MAND	335	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CARPANETO PIACENTINO						
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001357	COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO		Doc.Nr.: 255	del: 30/03/2017	PGS/2017/255		8.829,14		8.829,14 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 335				8.829,14	0,00	8.829,14
MAND	336	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTEL SAN GIOVANNI						
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001358	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI		Doc.Nr.: 256	del: 30/03/2017	PGS/2017/256		19.765,12		19.765,12 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 336				19.765,12	0,00	19.765,12



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Res./
Alto Liquidazione		Capitolo Articolo		Documento in pagamento						
Soggetto Creditore										
MAND	337	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTELL'ARQUATO							
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA	Doc.Nr.: 257	IMP 2016	244 1	7.876,31		7.876,31	Res.
001359	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO		Totale Ordinativo Nr.: 337							
MAND	338	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTELVETRO PIACENTINO							
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA	Doc.Nr.: 258	IMP 2016	244 1	7.520,71		7.520,71	Res.
001360	COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO		Totale Ordinativo Nr.: 338							
MAND	339	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CERIGNALE							
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA	Doc.Nr.: 259	IMP 2016	244 1	310,64		310,64	Res.
001361	COMUNE DI CERIGNALE		Totale Ordinativo Nr.: 339							
MAND	340	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - COLI							
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA	Doc.Nr.: 260	IMP 2016	244 1	2.263,99		2.263,99	Res.
001362	COMUNE DI COLI		Totale Ordinativo Nr.: 340							
MAND	341	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CORTE BRUGNATELLA							
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA	Doc.Nr.: 261	IMP 2016	244 1	2.024,81		2.024,81	Res.
001363	COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA		Totale Ordinativo Nr.: 341							
MAND	342	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CORTEMAGGIORE							
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA	Doc.Nr.: 262	IMP 2016	244 1	5.004,60		5.004,60	Res.
001364	COMUNE DI CORTEMAGGIORE		Totale Ordinativo Nr.: 342							
MAND	343	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FARINI							
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA	Doc.Nr.: 263	IMP 2016	244 1	2.809,25		2.809,25	Res.
001365	COMUNE DI FARINI		Totale Ordinativo Nr.: 343							
MAND	344	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FERRIERE							
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA	Doc.Nr.: 264	IMP 2016	244 1	4.726,81		4.726,81	Res.
001366	COMUNE DI FERRIERE		Totale Ordinativo Nr.: 344							
MAND	345	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - GOSSOLENGO							
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA	Doc.Nr.: 265	IMP 2016	244 1	5.876,90		5.876,90	Res.
001367	COMUNE DI GOSSOLENGO		Totale Ordinativo Nr.: 345							

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Imppegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
MAND	346	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - GRAGNANO TREBBIENSE										
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1			4.315,32	0,00	4.315,32	Res.
001368	COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE	Doc.Nr.: 266	del: 30/03/2017 PGS/2017/266										
			Totale Ordinativo Nr.: 346										
MAND	347	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - GROPPARELLO										
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1			2.990,92	0,00	2.990,92	Res.
001369	COMUNE DI GROPPARELLO	Doc.Nr.: 267	del: 30/03/2017 PGS/2017/267										
			Totale Ordinativo Nr.: 347										
MAND	348	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - LUGAGNANO VAL D'ARDA										
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1			4.876,37	0,00	4.876,37	Res.
001370	COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA	Doc.Nr.: 268	del: 30/03/2017 PGS/2017/268										
			Totale Ordinativo Nr.: 348										
MAND	349	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MONTICELLI D'ONGINA										
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1			5.689,86	0,00	5.689,86	Res.
001371	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA	Doc.Nr.: 269	del: 30/03/2017 PGS/2017/269										
			Totale Ordinativo Nr.: 349										
MAND	350	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MORFASSO										
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1			2.487,36	0,00	2.487,36	Res.
001372	COMUNE DI MORFASSO	Doc.Nr.: 270	del: 30/03/2017 PGS/2017/270										
			Totale Ordinativo Nr.: 350										
MAND	351	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - NIBBIANO										
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1			5.005,24	0,00	5.005,24	Res.
001373	COMUNE DI NIBBIANO	Doc.Nr.: 271	del: 30/03/2017 PGS/2017/271										
			Totale Ordinativo Nr.: 351										
MAND	352	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - OTTONE										
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1			926,50	0,00	926,50	Res.
001374	COMUNE DI OTTONE	Doc.Nr.: 272	del: 30/03/2017 PGS/2017/272										
			Totale Ordinativo Nr.: 352										
MAND	353	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PECORARA										
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1			1.405,84	0,00	1.405,84	Res.
001375	COMUNE DI PECORARA	Doc.Nr.: 273	del: 30/03/2017 PGS/2017/273										
			Totale Ordinativo Nr.: 353										
MAND	354	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PIACENZA										
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1			104.550,87	0,00	104.550,87	Res.
000601	COMUNE DI PIACENZA	Doc.Nr.: 274	del: 30/03/2017 PGS/2017/274										
			Totale Ordinativo Nr.: 354										

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/03/2017

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	355	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PIANELLO VAL TIDONE						
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001376	COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE		Doc.Nr.: 275	del: 30/03/2017	PGS/2017/275		6.263,73		6.263,73 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 355				6.263,73	0,00	6.263,73
MAND	356	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PIOZZANO						
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001377	COMUNE DI PIOZZANO		Doc.Nr.: 276	del: 30/03/2017	PGS/2017/276		760,40		760,40 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 356				760,40	0,00	760,40
MAND	357	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PONTE DELL'OLIO						
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001378	COMUNE DI PONTE DELL'OLIO		Doc.Nr.: 277	del: 30/03/2017	PGS/2017/277		5.894,61		5.894,61 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 357				5.894,61	0,00	5.894,61
MAND	358	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PONTENURE						
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001415	COMUNE DI PONTENURE		Doc.Nr.: 278	del: 30/03/2017	PGS/2017/278		7.363,24		7.363,24 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 358				7.363,24	0,00	7.363,24
MAND	359	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - RIVERGARO						
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001380	COMUNE DI RIVERGARO		Doc.Nr.: 279	del: 30/03/2017	PGS/2017/279		9.707,80		9.707,80 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 359				9.707,80	0,00	9.707,80
MAND	360	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - ROTTOFRENO						
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001381	COMUNE DI ROTTOFRENO		Doc.Nr.: 280	del: 30/03/2017	PGS/2017/280		12.313,48		12.313,48 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 360				12.313,48	0,00	12.313,48
MAND	361	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SAN PIETRO IN CERRO						
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001382	COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO		Doc.Nr.: 281	del: 30/03/2017	PGS/2017/281		913,95		913,95 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 361				913,95	0,00	913,95
MAND	362	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - TRAVO						
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001383	COMUNE DI TRAVO		Doc.Nr.: 282	del: 30/03/2017	PGS/2017/282		4.659,10		4.659,10 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 362				4.659,10	0,00	4.659,10
MAND	363	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - VERNASCA						
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA		IMP 2016	244 1			
001384	COMUNE DI VERNASCA		Doc.Nr.: 283	del: 30/03/2017	PGS/2017/283		2.969,11		2.969,11 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 363				2.969,11	0,00	2.969,11

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Alto Liquidazione			Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento					
Soggetto Creditore										
MAND	364	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - VIGOLZONE	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1		
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1		
001385	COMUNE DI VIGOLZONE			Doc.Nr.: 284	del: 30/03/2017	PGS/2017/284	4.878,56		4.878,56	Res.
				Totale Ordinativo Nr.: 364			4.878,56	0,00	4.878,56	
MAND	365	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - VILLANOVA SULL'ARDA	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1		
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1		
001386	COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA			Doc.Nr.: 285	del: 30/03/2017	PGS/2017/285	1.785,98		1.785,98	Res.
				Totale Ordinativo Nr.: 365			1.785,98	0,00	1.785,98	
MAND	366	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - ZERBA	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1		
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1		
001387	COMUNE DI ZERBA			Doc.Nr.: 286	del: 30/03/2017	PGS/2017/286	170,86		170,86	Res.
				Totale Ordinativo Nr.: 366			170,86	0,00	170,86	
MAND	367	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - ZIANO PIACENTINO	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1		
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244	1		
001388	COMUNE DI ZIANO PIACENTINO			Doc.Nr.: 287	del: 30/03/2017	PGS/2017/287	5.149,43		5.149,43	Res.
				Totale Ordinativo Nr.: 367			5.149,43	0,00	5.149,43	
			Totale ordinativi emessi il		30/03/2017		298.720,97	0,00	298.720,97	Res.
			Totale				0,00	0,00	0,00	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al		30/03/2017		298.720,97	0,00	298.720,97	
			Totale				1.710.461,88	46.771,99	1.663.689,89	Res.
			Totale				581.210,76	6.574,10	574.636,66	Comp.
			Totale				2.291.672,64	53.346,09	2.238.326,55	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo		Documento in pagamento						
Soggetto Creditore										
MAND	368	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CALESTANO							
DD / 2016 / 162	Emitt.:	103079 02	SGRUA	IMP 2016		244 1	2.505,01		2.505,01	Res.
001389	COMUNE DI CALESTANO			Doc.Nr.: 288	del: 31/03/2017	PGS/2017/288			2.505,01	
				Totale Ordinativo Nr.: 368				0,00		
MAND	369	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CORNIGLIO							
DD / 2016 / 162	Emitt.:	103079 02	SGRUA	IMP 2016		244 1	2.374,66		2.374,66	Res.
001390	COMUNE DI CORNIGLIO			Doc.Nr.: 289	del: 31/03/2017	PGS/2017/289			2.374,66	
				Totale Ordinativo Nr.: 369				0,00		
MAND	370	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - LANGHIRANO							
DD / 2016 / 162	Emitt.:	103079 02	SGRUA	IMP 2016		244 1	13.544,61		13.544,61	Res.
001391	COMUNE DI LANGHIRANO			Doc.Nr.: 290	del: 31/03/2017	PGS/2017/290			13.544,61	
				Totale Ordinativo Nr.: 370				0,00		
MAND	371	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - LESIGNANO DE' BAGNI							
DD / 2016 / 162	Emitt.:	103079 02	SGRUA	IMP 2016		244 1	4.682,35		4.682,35	Res.
000254	COMUNE DI LESIGNANO BAGNI			Doc.Nr.: 291	del: 31/03/2017	PGS/2017/291			4.682,35	
				Totale Ordinativo Nr.: 371				0,00		
MAND	372	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MONCHIO DELLE CARTI							
DD / 2016 / 162	Emitt.:	103079 02	SGRUA	IMP 2016		244 1	1.532,49		1.532,49	Res.
001392	COMUNE DI MONCHIO DELLE CARTI			Doc.Nr.: 292	del: 31/03/2017	PGS/2017/292			1.532,49	
				Totale Ordinativo Nr.: 372				0,00		
MAND	373	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - NEVIANO DEGLI ARDUINI							
DD / 2016 / 162	Emitt.:	103079 02	SGRUA	IMP 2016		244 1	6.466,97		6.466,97	Res.
001393	COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI			Doc.Nr.: 293	del: 31/03/2017	PGS/2017/293			6.466,97	
				Totale Ordinativo Nr.: 373				0,00		
MAND	374	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PALANZANO							
DD / 2016 / 162	Emitt.:	103079 02	SGRUA	IMP 2016		244 1	1.733,95		1.733,95	Res.
001394	COMUNE DI PALANZANO			Doc.Nr.: 294	del: 31/03/2017	PGS/2017/294			1.733,95	
				Totale Ordinativo Nr.: 374				0,00		
MAND	375	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - TIZZANO VAL PARMA							
DD / 2016 / 162	Emitt.:	103079 02	SGRUA	IMP 2016		244 1	3.581,36		3.581,36	Res.
001395	COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA			Doc.Nr.: 295	del: 31/03/2017	PGS/2017/295			3.581,36	
				Totale Ordinativo Nr.: 375				0,00		
MAND	376	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - ALBARETO							
DD / 2016 / 162	Emitt.:	103079 02	SGRUA	IMP 2016		244 1	2.737,83		2.737,83	Res.
000529	COMUNE DI ALBARETO			Doc.Nr.: 296	del: 31/03/2017	PGS/2017/296			2.737,83	
				Totale Ordinativo Nr.: 376				0,00		

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/03/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impagno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.	
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo		Documento in pagamento							
Soggetto Creditore											
MAND	377	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BARDI								
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	3.587,99		3.587,99	Res.	
000517	COMUNE DI BARDI		Doc.Nr.: 297	del: 31/03/2017	PGS/2017/297		3.587,99	0,00	3.587,99		
			Totale Ordinativo Nr.: 377								
MAND	378	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BEDONIA								
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	4.754,47		4.754,47	Res.	
000516	COMUNE DI BEDONIA		Doc.Nr.: 298	del: 31/03/2017	PGS/2017/298		4.754,47	0,00	4.754,47		
			Totale Ordinativo Nr.: 378								
MAND	379	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BERCETO								
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	3.083,87		3.083,87	Res.	
000248	COMUNE DI BERCETO		Doc.Nr.: 299	del: 31/03/2017	PGS/2017/299		3.083,87	0,00	3.083,87		
			Totale Ordinativo Nr.: 379								
			Totale ordinativi emessi il		31/03/2017		50.585,56	0,00	50.585,56	Res.	
			Totale ordinativi emessi fino al		31/03/2017		0,00	0,00	0,00	Comp.	
			Totale ordinativi emessi fino al		31/03/2017		50.585,56	0,00	50.585,56		
			Totale ordinativi emessi fino al		31/03/2017		1.761.047,44	46.771,99	1.714.275,45	Res.	
			Totale ordinativi emessi fino al		31/03/2017		581.210,76	6.574,10	574.636,66	Comp.	
			Totale ordinativi emessi fino al		31/03/2017		2.342.258,20	53.346,09	2.288.912,11		

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impiego	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore		Alto Liquidazione		Documento in pagamento		Cdr						
MAND	380	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BORE									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP	2016	244	1.443,67		1.443,67	Res.
001108	COMUNE DI BORE			Doc.Nr.: 300	del: 04/04/2017	PGS/2017/300			1.443,67	0,00	1.443,67	
				Totale Ordinativo Nr.: 380								
MAND	381	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - COMPIANO									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP	2016	244	1.676,22		1.676,22	Res.
000542	COMUNE DI COMPIANO			Doc.Nr.: 301	del: 04/04/2017	PGS/2017/301			1.676,22	0,00	1.676,22	
				Totale Ordinativo Nr.: 381								
MAND	382	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BORGO VAL DI TARO									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP	2016	244	13.772,76		13.772,76	Res.
001404	COMUNE DI BORGO VAL DI TARO			Doc.Nr.: 302	del: 04/04/2017	PGS/2017/302			13.772,76	0,00	13.772,76	
				Totale Ordinativo Nr.: 382								
MAND	383	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FORNOVO DI TARO									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP	2016	244	6.872,04		6.872,04	Res.
000249	COMUNE DI FORNOVO			Doc.Nr.: 303	del: 04/04/2017	PGS/2017/303			6.872,04	0,00	6.872,04	
				Totale Ordinativo Nr.: 383								
MAND	384	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PELLEGRINO PARMENSE									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP	2016	244	1.734,10		1.734,10	Res.
001106	COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE			Doc.Nr.: 304	del: 04/04/2017	PGS/2017/304			1.734,10	0,00	1.734,10	
				Totale Ordinativo Nr.: 384								
MAND	385	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SOLIGNANO									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP	2016	244	3.331,74		3.331,74	Res.
000251	COMUNE DI SOLIGNANO			Doc.Nr.: 305	del: 04/04/2017	PGS/2017/305			3.331,74	0,00	3.331,74	
				Totale Ordinativo Nr.: 385								
MAND	386	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - TARENZO									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP	2016	244	1.481,92		1.481,92	Res.
000540	COMUNE DI TARENZO			Doc.Nr.: 306	del: 04/04/2017	PGS/2017/306			1.481,92	0,00	1.481,92	
				Totale Ordinativo Nr.: 386								
MAND	387	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - TORNOLO									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP	2016	244	2.158,14		2.158,14	Res.
001107	COMUNE DI TORNOLO			Doc.Nr.: 307	del: 04/04/2017	PGS/2017/307			2.158,14	0,00	2.158,14	
				Totale Ordinativo Nr.: 387								
MAND	388	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - VALMOZZOLA									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP	2016	244	970,80		970,80	Res.
001105	COMUNE DI VALMOZZOLA			Doc.Nr.: 308	del: 04/04/2017	PGS/2017/308			970,80	0,00	970,80	
				Totale Ordinativo Nr.: 388								







## Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impagno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.	
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo		Documento in pagamento		Importo Lordo		Ritenute		Res./ Comp.	
Soggetto Creditore		Soggetto Creditore		Documento in pagamento		Importo Lordo		Ritenute		Res./ Comp.	
MAND	405	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MONTECCHIO EMILIA	SGRUA	SGRUA	IMP 2016 244 1	11.923,91		11.923,91	Res.	
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA				11.923,91	0,00	11.923,91	Res.	
001408	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA		Doc.Nr.: 325			dei: 04/04/2017 PGS/2017/325	11.923,91	0,00	11.923,91	Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 405				194.634,82	0,00	194.634,82	Res.	
			Totale ordinativi emessi il 04/04/2017				0,00	0,00	0,00	Comp.	
			Totale				194.634,82	0,00	194.634,82	Res.	
			Totale ordinativi emessi fino al 04/04/2017				1.955.662,26	46.771,99	1.908.910,27	Res.	
			Totale				581.210,76	6.574,10	574.636,66	Comp.	
			Totale				2.536.893,02	53.346,09	2.483.546,93	Res.	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				Netto Comp.
Soggetto Creditore								
MAND	406	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - QUATTRO CASTELLA					
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	IMP 2016	244 1			
001409	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA		Doc.Nr.: 326	del: 05/04/2017	PGS/2017/326	9.913,11		9.913,11 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 406			9.913,11	0,00	9.913,11
MAND	407	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - REGGIO EMILIA					
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	IMP 2016	244 1			
001410	COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA		Doc.Nr.: 327	del: 05/04/2017	PGS/2017/327	152.018,73		152.018,73 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 407			152.018,73	0,00	152.018,73
MAND	408	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - RIO SALICETO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	IMP 2016	244 1			
000578	COMUNE DI RIO SALICETO		Doc.Nr.: 328	del: 05/04/2017	PGS/2017/328	6.505,71		6.505,71 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 408			6.505,71	0,00	6.505,71
MAND	409	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - ROLO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	IMP 2016	244 1			
000579	COMUNE DI ROLO		Doc.Nr.: 329	del: 05/04/2017	PGS/2017/329	3.955,57		3.955,57 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 409			3.955,57	0,00	3.955,57
MAND	410	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - RUBIERA					
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	IMP 2016	244 1			
001411	COMUNE DI RUBIERA		Doc.Nr.: 330	del: 05/04/2017	PGS/2017/330	13.746,84		13.746,84 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 410			13.746,84	0,00	13.746,84
MAND	411	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SAN MARTINO IN RIO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	IMP 2016	244 1			
001412	COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO		Doc.Nr.: 331	del: 05/04/2017	PGS/2017/331	7.690,07		7.690,07 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 411			7.690,07	0,00	7.690,07
MAND	412	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SAN POLO D'ENZA					
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	IMP 2016	244 1			
001413	COMUNE DI SAN POLO D'ENZA		Doc.Nr.: 332	del: 05/04/2017	PGS/2017/332	8.500,72		8.500,72 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 412			8.500,72	0,00	8.500,72
MAND	413	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SANTILARIO D'ENZA					
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	IMP 2016	244 1			
001417	COMUNE DI SANTILARIO D'ENZA		Doc.Nr.: 333	del: 05/04/2017	PGS/2017/333	10.704,29		10.704,29 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 413			10.704,29	0,00	10.704,29
MAND	414	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SCANDIANO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	IMP 2016	244 1			
001418	COMUNE DI SCANDIANO		Doc.Nr.: 334	del: 05/04/2017	PGS/2017/334	32.516,55		32.516,55 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 414			32.516,55	0,00	32.516,55

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	Documento in pagamento	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
MAND	415	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - TOANO									
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1			6.094,37		6.094,37	Res.
001419	COMUNE DI TOANO		Doc.Nr.: 335		del: 05/04/2017	PGS/2017/335			6.094,37	0,00	6.094,37	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 415									
MAND	416	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - VENTASSO									
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1			7.284,21		7.284,21	Res.
001420	COMUNE DI VENTASSO		Doc.Nr.: 336		del: 05/04/2017	PGS/2017/336			7.284,21	0,00	7.284,21	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 416									
MAND	417	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - VETTO									
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1			3.348,24		3.348,24	Res.
001421	COMUNE DI VETTO		Doc.Nr.: 337		del: 05/04/2017	PGS/2017/337			3.348,24	0,00	3.348,24	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 417									
MAND	418	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - VEZZANO SUL CROSTOLO									
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1			4.302,92		4.302,92	Res.
001422	COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO		Doc.Nr.: 338		del: 05/04/2017	PGS/2017/338			4.302,92	0,00	4.302,92	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 418									
MAND	419	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - VIANO									
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1			4.181,98		4.181,98	Res.
001423	COMUNE DI VIANO		Doc.Nr.: 339		del: 05/04/2017	PGS/2017/339			4.181,98	0,00	4.181,98	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 419									
MAND	420	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - VILLA MINOZZO									
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1			6.204,73		6.204,73	Res.
001424	COMUNE DI VILLA MINOZZO		Doc.Nr.: 341		del: 05/04/2017	PGS/2017/341			6.204,73	0,00	6.204,73	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 420									
MAND	421	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - GUALTIERI									
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1			3.169,13		3.169,13	Res.
001425	COMUNE DI GUALTIERI		Doc.Nr.: 342		del: 05/04/2017	PGS/2017/342			3.169,13	0,00	3.169,13	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 421									
MAND	422	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - GUASTALLA									
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1			17.307,73		17.307,73	Res.
001426	COMUNE DI GUASTALLA		Doc.Nr.: 343		del: 05/04/2017	PGS/2017/343			17.307,73	0,00	17.307,73	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 422									
MAND	423	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - LUZZARA									
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1			12.634,82		12.634,82	Res.
001427	COMUNE DI LUZZARA		Doc.Nr.: 344		del: 05/04/2017	PGS/2017/344			12.634,82	0,00	12.634,82	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 423									

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	424	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - NOVELLARA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162 Emitt.:							PGS/2017/345	15.641,59		15.641,59	Res.
000868	COMUNE DI NOVELLARA						Totale Ordinativo Nr.: 424	15.641,59	0,00	15.641,59	
MAND	425	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - REGGIOLO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162 Emitt.:							PGS/2017/346	14.256,14		14.256,14	Res.
000577	COMUNE DI REGGIOLO						Totale Ordinativo Nr.: 425	14.256,14	0,00	14.256,14	
MAND	426	04	CANONI 2008-2011 GD MARZAGLIA	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1			
DD / 2017 / 46 Emitt.:							PGS/2017/347	32.402,63		32.402,63	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinativo Nr.: 426	32.402,63	0,00	32.402,63	
MAND	427	04	CANONI 2011 MOPPA 0500 MARZAGLIA	105010 00	SII	SII	IMP 2015	71 1			
DD / 2015 / 44 Emitt.:							PGS/2017/348	326,00		326,00	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinativo Nr.: 427	326,00	0,00	326,00	
MAND	428	04	CANONI 2012 GD MARZAGLIA	105010 00	SII	SII	IMP 2012	129 1			
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						PGS/2017/349	7.932,88		7.932,88	Res.
MAND	429	04	CANONI 2013 GD MARZAGLIA	105010 00	SII	SII	IMP 2013	251 1			
DD / 2013 / 93 Emitt.:							PGS/2017/350	7.932,88		7.932,88	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinativo Nr.: 428	7.932,88	0,00	7.932,88	
MAND	430	04	CANONI 2014 GD MARZAGLIA	105010 00	SII	SII	IMP 2015	72 1			
DD / 2015 / 44 Emitt.:							PGS/2017/351	8.052,00		8.052,00	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinativo Nr.: 429	8.052,00	0,00	8.052,00	
MAND	431	04	CANONI 2015 GD MARZAGLIA	105010 00	SII	SII	IMP 2015	71 1			
DD / 2015 / 44 Emitt.:							PGS/2017/352	8.172,64		8.172,64	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinativo Nr.: 430	8.172,64	0,00	8.172,64	
MAND	432	04	CANONI 2016 GD MARZAGLIA	105010 00	SII	SII	IMP 2016	106 1			
DD / 2016 / 50 Emitt.:							PGS/2017/353	8.403,20		8.403,20	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinativo Nr.: 431	8.403,20	0,00	8.403,20	
MAND	432	04	CANONI 2016 GD MARZAGLIA	105010 00	SII	SII	IMP 2016	106 1			
DD / 2016 / 50 Emitt.:							PGS/2017/353	8.403,20		8.403,20	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinativo Nr.: 432	8.403,20	0,00	8.403,20	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento					Netto Comp.
MAND	433	04	CANONI 2017 USO INDUSTRIALE HERA					
DD / 2017 / 47	105010 00	SII	SII	IMP 2017	161 1	27.488,86		27.488,86 Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 354 del: 05/04/2017 PGS/2017/354			27.488,86	0,00	27.488,86
			Totale Ordinativo Nr.: 433					
MAND	434	04	CANONI 2017 FANANO					
DD / 2017 / 46	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1	5.113,50		5.113,50 Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 355 del: 05/04/2017 PGS/2017/355			5.113,50	0,00	5.113,50
			Totale Ordinativo Nr.: 434					
MAND	435	04	CANONI 2017 AIMAG					
DD / 2017 / 46	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1	20.447,81		20.447,81 Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 356 del: 05/04/2017 PGS/2017/356			20.447,81	0,00	20.447,81
			Totale Ordinativo Nr.: 435					
MAND	436	04	CANONI 2017 AST					
DD / 2017 / 46	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1	1.224,42		1.224,42 Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 357 del: 05/04/2017 PGS/2017/357			1.224,42	0,00	1.224,42
			Totale Ordinativo Nr.: 436					
MAND	437	04	CANONI 2017 EMILIAMBIENTE					
DD / 2017 / 46	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1	1.730,93		1.730,93 Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 358 del: 05/04/2017 PGS/2017/358			1.730,93	0,00	1.730,93
			Totale Ordinativo Nr.: 437					
MAND	438	04	CANONI 2017 HERA					
DD / 2017 / 46	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1	274.967,82		274.967,82 Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 359 del: 05/04/2017 PGS/2017/359			274.967,82	0,00	274.967,82
			Totale Ordinativo Nr.: 438					
MAND	439	04	CANONI 2017 SORGEAQUA					
DD / 2017 / 46	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1	4.489,54		4.489,54 Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 360 del: 05/04/2017 PGS/2017/360			4.489,54	0,00	4.489,54
			Totale Ordinativo Nr.: 439					

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	440	04	CANONI 2017 ROMAGNA ACQUE	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1	33.943,86	0,00	33.943,86	Comp.
	DD / 2017 / 46	Emitt.: SII	Doc.Nr.: 361	del: 05/04/2017	PGS/2017/361				33.943,86	0,00	33.943,86	
	000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	Totale Ordinativo Nr.: 440						381.142,97	0,00	381.142,97	Res.
			Totale ordinativi emessi il	05/04/2017					401.809,37	0,00	401.809,37	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al	05/04/2017					782.952,34	0,00	782.952,34	
									2.336.825,23	46.771,99	2.290.053,24	Res.
									983.020,13	6.574,10	976.446,03	Comp.
									3.319.845,36	53.346,09	3.266.499,27	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/04/2017

Tipo	Numero Vincolo Atto Liquidazione Soggetto Creditore	Nota	Descrizione Ordinativo Capitolo Articolo Cdr	CdG	Impegno Documento in pagamento	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	441	04	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO CONSIGLIO DI STATO - PAGARE CON F23 ALLEGATO					
DD / 2017 / 65	Emitl.: AMM		103041 00 AMM	IMP 2017	185 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 362	del: 07/04/2017	PGS/2017/362	4.000,00		4.000,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 441			4.000,00	0,00	4.000,00
MAND	442	04	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO CONSIGLIO DI STATO - PAGARE CON F23 ALLEGATO					
DD / 2017 / 65	Emitl.: AMM		107020 00 AMM	IMP 2017	186 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 363	del: 07/04/2017	PGS/2017/363	5.000,00		5.000,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 442			5.000,00	0,00	5.000,00
			Totale ordinativi emessi il		07/04/2017	0,00	0,00	0,00 Res.
			Totale			9.000,00	0,00	9.000,00 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al		07/04/2017	9.000,00	0,00	9.000,00
			Totale			2.336.825,23	46.771,99	2.290.053,24 Res.
			Totale			992.020,13	6.574,10	985.446,03 Comp.
			Totale			3.328.845,36	53.346,09	3.275.499,27



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	del	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento					Netto Comp.
MAND	443	04	CANONI 2008-2011 GD		IMP 2012	129 1			
			105010 00 SII	SII	del: 10/04/2017 PGS/2017364		15.670,40		15.670,40 Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Totale Ordinativo Nr.: 443		15.670,40	0,00	15.670,40
MAND	444	04	01 02 2017 918 TRASP. VS ORDINE C H 00.45 KM 0 RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVE		IMP 2017	111 1			
L / 2017 / 1979 Emitt.:			103052 00 AMM	AMM	del: 28/02/2017 FR/2017185		44,84	8,09	36,75 Comp.
000553	COSEPURI				Totale Ordinativo Nr.: 444		44,84	8,09	36,75
MAND	445	04	07 02 2017 260 H 00.30 KM RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 130		IMP 2017	111 1			
L / 2017 / 1976 Emitt.:			103052 00 AMM	AMM	del: 28/02/2017 FR/2017184		21,41	1,95	19,46 Comp.
000553	COSEPURI				Totale Ordinativo Nr.: 445		21,41	1,95	19,46
MAND	446	04	CONVENZIONE INTERCENTER4. RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 131		IMP 2017	61 1			
L / 2017 / 1977 Emitt.:			103012 00 AMM	AMM	del: 09/03/2017 FR/2017188		544,52	98,19	446,33 Comp.
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.				Totale Ordinativo Nr.: 446		544,52	98,19	446,33
MAND	447	04	VERSAMENTO IVA SPLIT COSEPURI E CICLAT A COPERTURA F24EP DI MAGGIO		IMP 2017	64 1			
			402012 00 AMM	AMM	del: 10/04/2017 PGS/2017365		108,23		108,23 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Totale Ordinativo Nr.: 447		108,23	0,00	108,23
MAND	448	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CAMPOSANTO		IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	del: 10/04/2017 PGS/2017366		3.546,27		3.546,27 Res.
000863	COMUNE DI CAMPOSANTO				Totale Ordinativo Nr.: 448		3.546,27	0,00	3.546,27
MAND	449	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - AIMAG (PER CARPI)		IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	del: 10/04/2017 PGS/2017367		56.312,96		56.312,96 Res.
000166	AIMAG SPA				Totale Ordinativo Nr.: 449		56.312,96	0,00	56.312,96
MAND	450	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CAVEZZO		IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	del: 10/04/2017 PGS/2017368		12.178,35		12.178,35 Res.
000858	COMUNE DI CAVEZZO				Totale Ordinativo Nr.: 450		12.178,35	0,00	12.178,35

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo	Cdr	Documento in pagamento				Netto
Soggetto Creditore								Comp.
MAND	451	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CONCORDIA SULLA SECCHIA	SGRUA	IMP 2016	9.629,33		9.629,33 Res.
DD / 2016 / 162	Emitit. . .	103079	02	SGRUA	IMP 2016	9.629,33		9.629,33 Res.
000884	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	Doc.Nr.: 389		del: 10/04/2017	PGS/2017/369			
				Totale Ordinativo Nr.: 451		0,00		
MAND	452	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MIRANDOLA	SGRUA	IMP 2016	20.121,91		20.121,91 Res.
DD / 2016 / 162	Emitit. . .	103079	02	SGRUA	IMP 2016	20.121,91		20.121,91 Res.
000886	COMUNE DI MIRANDOLA	Doc.Nr.: 370		del: 10/04/2017	PGS/2017/370			
				Totale Ordinativo Nr.: 452		0,00		
MAND	453	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SAN FELICE SUL PANARO	SGRUA	IMP 2016	10.182,52		10.182,52 Res.
DD / 2016 / 162	Emitit. . .	103079	02	SGRUA	IMP 2016	10.182,52		10.182,52 Res.
000574	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	Doc.Nr.: 371		del: 10/04/2017	PGS/2017/371			
				Totale Ordinativo Nr.: 453		0,00		
MAND	454	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SAN POSSIDONIO	SGRUA	IMP 2016	4.510,59		4.510,59 Res.
DD / 2016 / 162	Emitit. . .	103079	02	SGRUA	IMP 2016	4.510,59		4.510,59 Res.
000575	COMUNE DI SAN POSSIDONIO	Doc.Nr.: 372		del: 10/04/2017	PGS/2017/372			
				Totale Ordinativo Nr.: 454		0,00		
MAND	455	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SAN PROSPERO	SGRUA	IMP 2016	8.751,25		8.751,25 Res.
DD / 2016 / 162	Emitit. . .	103079	02	SGRUA	IMP 2016	8.751,25		8.751,25 Res.
000867	COMUNE DI SAN PROSPERO	Doc.Nr.: 373		del: 10/04/2017	PGS/2017/373			
				Totale Ordinativo Nr.: 455		0,00		
<b>Totale ordinativi emessi il 10/04/2017</b>						140.903,58		140.903,58 Res.
						719,00	108,23	610,77 Comp.
<b>Totale</b>						141.622,58	108,23	141.514,35
<b>Totale ordinativi emessi fino al 10/04/2017</b>						2.477.728,81	46.771,99	2.430.956,82 Res.
						992.739,13	6.682,33	986.056,80 Comp.
<b>Totale</b>						3.470.467,94	53.454,32	3.417.013,62

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articollo		Cdg	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
				Alto Liquidazione	CdR						Netto	Comp.
Soggetto Creditore												
MAND	456	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FINALE EMILIA	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:										15.785,87	Res.
001221	COMUNE DI FINALE EMILIA						Doc.Nr.: 374 del: 12/04/2017 PGS/2017/374				15.785,87	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 456							0,00		
MAND	457	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - RAVARINO	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:										5.242,25	Res.
001160	COMUNE DI RAVARINO						Doc.Nr.: 375 del: 12/04/2017 PGS/2017/375				5.242,25	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 457							0,00		
MAND	458	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BASTIGLIA	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:										446,24	Res.
001428	COMUNE DI BASTIGLIA						Doc.Nr.: 376 del: 12/04/2017 PGS/2017/376				446,24	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 458							0,00		
MAND	459	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BOMPORTO	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:										12.041,98	Res.
000859	COMUNE DI BOMPORTO						Doc.Nr.: 377 del: 12/04/2017 PGS/2017/377				12.041,98	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 459							0,00		
MAND	460	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CAMPOGALLIANO	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:										12.392,40	Res.
001429	COMUNE DI CAMPOGALLIANO						Doc.Nr.: 378 del: 12/04/2017 PGS/2017/378				12.392,40	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 460							0,00		
MAND	461	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTELFRANCO EMILIA	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:										19.577,68	Res.
001430	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA						Doc.Nr.: 379 del: 12/04/2017 PGS/2017/379				19.577,68	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 461							0,00		
MAND	462	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTELNUOVO RANGONE	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:										18.437,77	Res.
001431	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE						Doc.Nr.: 380 del: 12/04/2017 PGS/2017/380				18.437,77	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 462							0,00		
MAND	463	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FANANO	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:										5.061,59	Res.
001446	COMUNE DI FANANO						Doc.Nr.: 381 del: 12/04/2017 PGS/2017/381				5.061,59	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 463							0,00		
MAND	464	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FIUMALBO	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:										1.906,61	Res.
001447	COMUNE DI FIUMALBO						Doc.Nr.: 382 del: 12/04/2017 PGS/2017/382				1.906,61	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 464							0,00		

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impiegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Atto Liquidazione			Documento in pagamento				Netto		Comp.	
Soggetto Creditore										
MAND	465	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FORMIGINE							
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1				
001432	COMUNE DI FORMIGINE		Doc.Nr.: 383	del: 12/04/2017	PGS/2017/383		38.283,17		38.283,17 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 465					38.283,17		38.283,17
MAND	466	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FRASSINORO							
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1				
001433	COMUNE DI FRASSINORO		Doc.Nr.: 384	del: 12/04/2017	PGS/2017/384		1.982,40		1.982,40 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 466					1.982,40		1.982,40
MAND	467	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - GUIGLIA							
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1				
001434	COMUNE DI GUIGLIA		Doc.Nr.: 385	del: 12/04/2017	PGS/2017/385		4.489,53		4.489,53 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 467					4.489,53		4.489,53
MAND	468	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - LAMA MOCOGNO							
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1				
001435	COMUNE DI LAMA MOCOGNO		Doc.Nr.: 386	del: 12/04/2017	PGS/2017/386		5.182,69		5.182,69 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 468					5.182,69		5.182,69
MAND	469	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MARANELLO							
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1				
001436	COMUNE DI MARANELLO		Doc.Nr.: 387	del: 12/04/2017	PGS/2017/387		22.434,82		22.434,82 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 469					22.434,82		22.434,82
MAND	470	04	SPESE CONDOMINIALI PIACENZA 1 RATA 2017							
DD / 2017 / 50	Emitt.: AMM		104030 00 AMM	AMM	IMP 2017	170 1				
000269	CONDOMINIO VALVERDE		Doc.Nr.: 388	del: 12/04/2017	PGS/2017/388		1.660,06		1.660,06 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 470					1.660,06		1.660,06
MAND	471	04	CANONE AFFITTO PIACENZA 01.01.2017 - 30.06.2017							
DD / 2017 / 50	Emitt.: AMM		104011 00 AMM	AMM	IMP 2017	169 1				
000340	ASP CITTA' DI PIACENZA		Doc.Nr.: 389	del: 12/04/2017	PGS/2017/389		7.500,00		7.500,00 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 471					7.500,00		7.500,00
MAND	472	04	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE AFFITTO PIACENZA							
DD / 2017 / 50	Emitt.: AMM		107020 00 AMM	AMM	IMP 2017	172 1				
000340	ASP CITTA' DI PIACENZA		Doc.Nr.: 390	del: 12/04/2017	PGS/2017/390		150,22		150,22 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 472					150,22		150,22
MAND	473	06	CANONE AFFITTO LOCAZIONE CAIROLI BIF DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017 - RITENUTA IVA SPLIT							
L / 2017 / 2392	Emitt.:		104011 00 AMM	AMM	IMP 2017	167 1				
001243	ADALE Sistemi s.r.l.		Doc.Nr.: 1	del: 01/03/2017	FR/2017/79		47.275,00	8.525,00	38.750,00 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 473					47.275,00	8.525,00	38.750,00

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	474	04	SPESE ACCESSORIE E CONDOMINIALI CAIROLI 8/F DAL 01/01/2017-31/03/2017 - RITENUTA IVA								
L / 2017 / 2391 Emitt.:	104030 00	AMM	AMM			IMP 2017	171 1				
001243 ADALE Sistemi s.r.l.	Doc.Nr.: 2					del: 01/03/2017 FR/2017/80		1.274,90	229,90	1.045,00	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 474		1.274,90	229,90	1.045,00	
MAND	475	04	VERSAMENTO IVA SPLIT ADALE A COPERTURA F24EP DI MAGGIO								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					IMP 2017	64 1				
	Doc.Nr.: 391					del: 12/04/2017 PGS/2017/391		8.754,90		8.754,90	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 475		8.754,90	0,00	8.754,90	
MAND	476	04	TARI 2017 PAIACENZA - PAGARE CON F24 SEMPLIFICATO ALLEGATO								
DD / 2017 / 60 Emitt.:	107020 00	AMM	AMM			IMP 2017	179 1				
000664 IREN AMBIENTE SPA	Doc.Nr.: 392					del: 12/04/2017 PGS/2017/392		972,00		972,00	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 476		972,00	0,00	972,00	
MAND	477	04	ENERGIA ELETTRICA PIACENZA 01.02.2017 - 28.02.2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A RE								
L / 2017 / 2387 Emitt.:	103011 00	AMM	AMM			IMP 2017	6 1				
000335 IREN MERCATO SPA	Doc.Nr.: 011740036 del: 14/03/2017 FR/2017/89							201,65	36,36	165,29	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 477		201,65	36,36	165,29	
MAND	478	04	VERSAMENTO IVA SPLIT IREM A COPERTURA F24EP DI MAGGIO								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					IMP 2017	64 1				
	Doc.Nr.: 393					del: 12/04/2017 PGS/2017/393		36,36		36,36	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 478		36,36	0,00	36,36	
MAND	479	04	A.T.O./HERA S.P.A.: CONSIGLIO DI STATO - R.G. 3163/2010, A.T.O./HERA S.P.A.: TAR EMILIA ROM								
L / 2017 / 2393 Emitt.:	103050 00	AMM	AMM			IMP 2017	115 1				
000145 STUDIO LEGALE CELLI - FANTI ASS. PROF.LE	Doc.Nr.: 000001-20 del: 15/03/2017 FR/2017/87							1.911,82	299,00	1.612,82	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 479		1.911,82	299,00	1.612,82	
MAND	480	04	VERSAMENTO IRPEF STUDIO LEGALE CELLI A COPERTURA F24EP MAGGIO								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					IMP 2017	63 1				
	Doc.Nr.: 394					del: 12/04/2017 PGS/2017/394		299,00		299,00	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 480		299,00	0,00	299,00	
MAND	481	04	STIPENDIO APRILE								
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR					IMP 2017	14 1				
	Doc.Nr.: 395					del: 12/04/2017 PGS/2017/395		7.161,54		7.161,54	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 481		7.161,54	0,00	7.161,54	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinativo	CdG	Impagno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Alto Liquidazione		Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento					
Soggetto Creditore									
MAND	482	04	CPDEL APRILE	AMM	IMP 2017	17	1		
000042	INPDAP		101010 08 AMM	Doc.Nr.: 396	del: 12/04/2017 PGS/2017/396	1.739,23		1.739,23	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 482		1.739,23	0,00	1.739,23	
MAND	483	04	INPS APRILE	AMM	IMP 2017	18	1		
000043	I.N.P.S.		101010 10 AMM	Doc.Nr.: 397	del: 12/04/2017 PGS/2017/397	117,66		117,66	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 483		117,66	0,00	117,66	
MAND	484	04	TFREL APRILE	AMM	IMP 2017	19	1		
000042	INPDAP		101010 08 AMM	Doc.Nr.: 398	del: 12/04/2017 PGS/2017/398	356,62		356,62	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 484		356,62	0,00	356,62	
MAND	485	04	IRAP APRILE	AMM	IMP 2017	20	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010 00 AMM	Doc.Nr.: 399	del: 12/04/2017 PGS/2017/399	621,18		621,18	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 485		621,18	0,00	621,18	
MAND	486	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. APRILE	SII	IMP 2017	21	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101072 01 AMM	Doc.Nr.: 400	del: 12/04/2017 PGS/2017/400	27.441,11		27.441,11	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 486		27.441,11	0,00	27.441,11	
MAND	487	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I. APRILE	SII	IMP 2017	22	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101072 03 AMM	Doc.Nr.: 401	del: 12/04/2017 PGS/2017/401	3.935,50		3.935,50	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 487		3.935,50	0,00	3.935,50	
MAND	488	04	CPDEL DIPENDENTI SII T.I. APRILE	SII	IMP 2017	25	1		
000042	INPDAP		101072 09 AMM	Doc.Nr.: 402	del: 12/04/2017 PGS/2017/402	7.586,38		7.586,38	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 488		7.586,38	0,00	7.586,38	
MAND	489	04	TFS DIPENDENTI SII T.I. APRILE	SII	IMP 2017	26	1		
000042	INPDAP		101072 08 AMM	Doc.Nr.: 403	del: 12/04/2017 PGS/2017/403	183,18		183,18	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 489		183,18	0,00	183,18	
MAND	490	04	TFREL DIPENDENTI SII T.I. APRILE	SII	IMP 2017	27	1		
000042	INPDAP		101072 08 AMM	Doc.Nr.: 404	del: 12/04/2017 PGS/2017/404	1.273,28		1.273,28	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 490		1.273,28	0,00	1.273,28	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Capitolo Articolo CdR	Documento in pagamento							Comp.
MAND	491	04	IRAP DIPENDENTI SII.T.I. APRILE	AMM	IMP 2017	28 1			
	107010 00	AMM							
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 405	del: 12/04/2017 PGS/2017/405			2.709,40		2.709,40	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 491			2.709,40	0,00	2.709,40	
MAND	492	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE	AMM	IMP 2017	29 1			
	101010 01	AMM							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 406	del: 12/04/2017 PGS/2017/406			12.194,29		12.194,29	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 492			12.194,29	0,00	12.194,29	
MAND	493	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE	AMM	IMP 2017	89 1			
	101010 01	AMM							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 407	del: 12/04/2017 PGS/2017/407			160,83		160,83	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 493			160,83	0,00	160,83	
MAND	494	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE	AMM	IMP 2017	30 1			
	101010 03	AMM							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 408	del: 12/04/2017 PGS/2017/408			2.045,82		2.045,82	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 494			2.045,82	0,00	2.045,82	
MAND	495	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE	AMM	IMP 2017	33 1			
	101010 09	AMM							
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 409	del: 12/04/2017 PGS/2017/409			3.431,30		3.431,30	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 495			3.431,30	0,00	3.431,30	
MAND	496	04	TFS DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE	AMM	IMP 2017	34 1			
	101010 08	AMM							
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 410	del: 12/04/2017 PGS/2017/410			140,20		140,20	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 496			140,20	0,00	140,20	
MAND	497	04	TFREL DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE	AMM	IMP 2017	35 1			
	101010 08	AMM							
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 411	del: 12/04/2017 PGS/2017/411			403,54		403,54	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 497			403,54	0,00	403,54	
MAND	498	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE	AMM	IMP 2017	36 1			
	107010 00	AMM							
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 412	del: 12/04/2017 PGS/2017/412			1.225,45		1.225,45	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 498			1.225,45	0,00	1.225,45	
MAND	499	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.D. APRILE	AMM	IMP 2017	37 1			
	101010 01	AMM							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 413	del: 12/04/2017 PGS/2017/413			1.746,53		1.746,53	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 499			1.746,53	0,00	1.746,53	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	CdG	Impagno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo		Documento in pagamento						
Soggetto Creditore										
MAND	500	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.D. APRILE	AMM	AMM	IMP 2017	38	1		
			101010 03	AMM	AMM	IMP 2017				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 414	dei: 12/04/2017	PGS/2017/414		46,95		46,95	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 500				46,95	0,00	46,95	
MAND	501	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.D. APRILE	AMM	AMM	IMP 2017	39	1		
			101010 09	AMM	AMM	IMP 2017				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 415	dei: 12/04/2017	PGS/2017/415		435,31		435,31	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 501				435,31	0,00	435,31	
MAND	502	04	TFREL DIPENDENTI AMM. T.D. APRILE	AMM	AMM	IMP 2017	40	1		
			101010 08	AMM	AMM	IMP 2017				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 416	dei: 12/04/2017	PGS/2017/416		86,72		86,72	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 502				86,72	0,00	86,72	
MAND	503	04	INPS DIPENDENTI AMM. T.D. APRILE	AMM	AMM	IMP 2017	41	1		
			101010 10	AMM	AMM	IMP 2017				
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 417	dei: 12/04/2017	PGS/2017/417		29,45		29,45	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 503				29,45	0,00	29,45	
MAND	504	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.D. APRILE	AMM	AMM	IMP 2017	42	1		
			107010 00	AMM	AMM	IMP 2017				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 418	dei: 12/04/2017	PGS/2017/418		155,47		155,47	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 504				155,47	0,00	155,47	
			Totale ordinativi emessi il		12/04/2017		163.265,00	0,00	163.265,00	Res.
			Totale				145.262,85	9.090,26	136.172,59	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al		12/04/2017		308.527,85	9.090,26	299.437,59	
			Totale				2.640.993,81	46.771,99	2.594.221,82	Res.
			Totale				1.138.001,98	15.772,59	1.122.229,39	Comp.
			Totale				3.776.995,79	62.544,58	3.716.451,21	



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Capitolo Articolato				Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	505	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.I. APRILE						
	101071 01	AMM	SGRUA		IMP 2017	43 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 419	del: 20/04/2017	PGS/2017/419			26.883,83		26.883,83 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 505				26.883,83	0,00	26.883,83
MAND	506	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA T.I. APRILE						
	101071 02	AMM	SGRUA		IMP 2017	44 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 420	del: 20/04/2017	PGS/2017/420			262,00		262,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 506				262,00	0,00	262,00
MAND	507	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.I. APRILE						
	101071 03	AMM	SGRUA		IMP 2017	45 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 421	del: 20/04/2017	PGS/2017/421			3.561,26		3.561,26 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 507				3.561,26	0,00	3.561,26
MAND	508	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA T.I. APRILE						
	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2017	48 1			
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 422	del: 20/04/2017	PGS/2017/422			7.376,05		7.376,05 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 508				7.376,05	0,00	7.376,05
MAND	509	04	ATERSIR						
	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2017	49 1			
000787	FONDO PENSIONE PERSEO	Doc.Nr.: 423	del: 20/04/2017	PGS/2017/423			18,64		18,64 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 509				18,64	0,00	18,64
MAND	510	04	10% INPDAP PER PERSEO APRILE						
	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2017	50 1			
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 424	del: 20/04/2017	PGS/2017/424			1,86		1,86 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 510				1,86	0,00	1,86
MAND	511	04	TFS DIPENDENTI SGRUA T.I. APRILE						
	101071 08	AMM	SGRUA		IMP 2017	51 1			
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 425	del: 20/04/2017	PGS/2017/425			70,68		70,68 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 511				70,68	0,00	70,68
MAND	512	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA T.I. APRILE						
	101071 08	AMM	SGRUA		IMP 2017	52 1			
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 426	del: 20/04/2017	PGS/2017/426			1.334,50		1.334,50 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 512				1.334,50	0,00	1.334,50
MAND	513	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA T.I. APRILE						
	107010 00	AMM	AMM		IMP 2017	53 1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 427	del: 20/04/2017	PGS/2017/427			2.634,33		2.634,33 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 513				2.634,33	0,00	2.634,33

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/04/2017

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	514	04	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'									
			101010 12 AMM	AMM		IMP 2017						
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 428			del: 20/04/2017	PGS/2017/428		15.000,00		15.000,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 514						15.000,00	0,00	15.000,00	
MAND	515	04	CPDEL PROGETTI DI PRODUTTIVITA'									
			101010 09 AMM	AMM		IMP 2017						
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 429			del: 20/04/2017	PGS/2017/429		3.570,16		3.570,16	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 515						3.570,16	0,00	3.570,16	
MAND	516	04	IRAP PROGETTI DI PRODUTTIVITA'									
			107010 00 AMM	AMM		IMP 2017						
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 430			del: 20/04/2017	PGS/2017/430		1.275,05		1.275,05	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 516						1.275,05	0,00	1.275,05	
MAND	517	04	VERSAMENTO CPDEL APRILE DIPENDENTI									
			401010 00 AMM	AMM		IMP 2017						
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 431			del: 20/04/2017	PGS/2017/431		9.442,87		9.442,87	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 517						9.442,87	0,00	9.442,87	
MAND	518	04	VERSAMENTO INADEL APRILE DIPENDENTI									
			401010 00 AMM	AMM		IMP 2017						
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 432			del: 20/04/2017	PGS/2017/432		273,65		273,65	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 518						273,65	0,00	273,65	
MAND	519	04	91342750378-ATERSIR-201704									
			401010 00 AMM	AMM		IMP 2017						
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 433			del: 20/04/2017	PGS/2017/433		27,96		27,96	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 519						27,96	0,00	27,96	
MAND	520	04	VERSAMENTO IRPEF APRILE									
			402010 00 AMM	AMM		IMP 2017						
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 434			del: 20/04/2017	PGS/2017/434		20.900,38		20.900,38	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 520						20.900,38	0,00	20.900,38	
MAND	521	04	VERSAMENTO ADD. REG. E.R. APRILE									
			402010 00 AMM	AMM		IMP 2017						
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF		Doc.Nr.: 435			del: 20/04/2017	PGS/2017/435		1.494,36		1.494,36	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 521						1.494,36	0,00	1.494,36	
MAND	522	04	VERSAMENTO ADD. REG. E.R. LIGURIA									
			402010 00 AMM	AMM		IMP 2017						
001218	REGIONE LIGURIA TRATTENUTE FISCALI		Doc.Nr.: 436			del: 20/04/2017	PGS/2017/436		28,22		28,22	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 522						28,22	0,00	28,22	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento								
MAND	523	04	VERSAMENTO ADD. REG. E.R. LOMBARDIA	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1			
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE			Doc.Nr.: 437	del: 20/04/2017	PGS/2017/437		0,97		0,97	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 523	0,97	0,00	0,97	
MAND	524	04	VERSAMENTO ADD. REG. E.R. VENETO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1			
001219	REGIONE VENETO TRATTENUTE FISCALI			Doc.Nr.: 438	del: 20/04/2017	PGS/2017/438		14,09		14,09	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 524	14,09	0,00	14,09	
MAND	525	04	VERSAMENTO ADD. COMUNALE APRILE	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1			
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI			Doc.Nr.: 439	del: 20/04/2017	PGS/2017/439		618,54		618,54	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 525	618,54	0,00	618,54	
MAND	526	04	VERSAMENTO SINDACATO APRILE	403010 00	AMM	AMM	IMP 2017	57 1			
000371	F.P. CGIL FERRARA			Doc.Nr.: 440	del: 20/04/2017	PGS/2017/440		11,40		11,40	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 526	11,40	0,00	11,40	
MAND	527	04	VERSAMENTO SINDACATO APRILE	403010 00	AMM	AMM	IMP 2017	57 1			
000185	CGIL FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA			Doc.Nr.: 441	del: 20/04/2017	PGS/2017/441		11,40		11,40	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 527	11,40	0,00	11,40	
MAND	528	04	VERSAMENTO SINDACATO APRILE	403010 00	AMM	AMM	IMP 2017	57 1			
000370	F.P. CGIL RAVENNA			Doc.Nr.: 442	del: 20/04/2017	PGS/2017/442		31,86		31,86	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 528	31,86	0,00	31,86	
MAND	529	04		401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	59 1			
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE			Doc.Nr.: 443	del: 20/04/2017	PGS/2017/443		401,14		401,14	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 529	401,14	0,00	401,14	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Soggetto Creditore			Capitolo Articolo	Documento in pagamento						
MAND	530	04	VERSAMENTO							
			401010 00 AMM		IMP 2017	58 1				
001158	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA		Doc.Nr.: 444		del: 20/04/2017	PGS/2017/444	390,00		390,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 530				390,00	0,00	390,00	
			Totale ordinativi emessi il		20/04/2017		0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale				95.635,20	0,00	95.635,20	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al		20/04/2017		2.640.993,81	46.771,99	2.594.221,82	Res.
			Totale				1.233.637,18	15.772,59	1.217.864,59	Comp.
			Totale				3.874.630,99	62.544,58	3.812.086,41	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alfo Liquidazione	Capitolo Articolo	Cdr	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Netto	Comp.	Comp.
MAND	531	04	ACQUISTO N. 200 MARCHE TEMPORALI - ritenuta iva split associata a reversale 143					
L / 2017 / 2390	Emitt.: .	107020 00	AMM	IMP 2017	94 1			
001416	BUSINESS SERVICES S.N.C. DI C. BORRELLI & M. ODIERNA			Doc.Nr.: 1/PA del: 21/03/2017	FR/2017/90	101,40	15,40	86,00
				Totale Ordinativo Nr.: 531		101,40	15,40	86,00
MAND	532	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - ritenuta iva split associata a reversale 144					
L / 2017 / 2388	Emitt.: .	103052 06	AMM	IMP 2017	110 1			
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			Doc.Nr.: 900005661 del: 23/03/2017	FR/2017/91	214,90	38,75	176,15
				Totale Ordinativo Nr.: 532		214,90	38,75	176,15
MAND	533	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 145					
L / 2017 / 2386	Emitt.: .	103052 06	AMM	IMP 2017	70 1			
000875	TELEPASS SPA			Doc.Nr.: 900006113 del: 23/03/2017	FR/2017/92	5,04	0,91	4,13
				Totale Ordinativo Nr.: 533		5,04	0,91	4,13
MAND	534	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocop					
L / 2017 / 2385	Emitt.: .	103052 00	AMM	IMP 2017	4 1			
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA			Doc.Nr.: 10104108 del: 28/03/2017	FR/2017/94	183,67	33,12	150,55
				Totale Ordinativo Nr.: 534		183,67	33,12	150,55
MAND	535	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocop					
L / 2017 / 2385	Emitt.: .	103052 00	AMM	IMP 2016	206 1			
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA			Doc.Nr.: 10104108 del: 28/03/2017	FR/2017/94	72,24	13,03	59,21
				Totale Ordinativo Nr.: 535		72,24	13,03	59,21
MAND	536	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - ritenuta iva split associata a reversale 148					
L / 2017 / 2384	Emitt.: .	103052 01	AMM	IMP 2017	68 1			
000381	TRENITALIA S.P.A.			Doc.Nr.: 46000109 del: 28/02/2017	FR/2017/77	827,80	74,90	752,90
				Totale Ordinativo Nr.: 536		827,80	74,90	752,90
MAND	537	06	SOFTWARE ARSI - LAVORI 2017-2018 PRIMA TRANCHE - ritenuta iva associata a reversale 149					
L / 2017 / 2397	Emitt.: .	103077 00	SII	IMP 2017	157 1			
000393	NIER SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.			Doc.Nr.: 8/P del: 28/02/2017	FR/2017/93	13.560,30	2.445,30	11.115,00
				Totale Ordinativo Nr.: 537		13.560,30	2.445,30	11.115,00
MAND	538	06	Servizio di supporto tecnico, economico-finanziario nelle attività di affidamento del servizio di gestioni					
L / 2017 / 2398	Emitt.: .	103075 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	154 1		
000279	OIKOS PROGETTI SRL			Doc.Nr.: 6PA/2017 del: 17/03/2017	FR/2017/95	23.424,00	4.224,00	19.200,00
				Totale Ordinativo Nr.: 538		23.424,00	4.224,00	19.200,00

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res/Comp.
MAND	539	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 21.04 A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	6.845,41	0,00	6.845,41	6.845,41 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 1592 del: 21/04/2017			PGS/2017/1592			6.845,41			
	RISCOSSIONI											
			Totale Ordinativi Nr.: 539						6.845,41	0,00	6.845,41	6.845,41 Comp.
			Totale ordinativi emessi il	21/04/2017					72,24	13,03	59,21	Res.
									45.162,52	6.832,38	38.330,14	Comp.
			Totale						45.234,76	6.845,41	38.389,35	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al	21/04/2017					2.641.066,05	46.785,02	2.594.281,03	Res.
									1.278.799,70	22.604,97	1.256.194,73	Comp.
			Totale						3.919.865,75	69.389,99	3.850.475,76	Comp.

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	540	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MARANO SUL PANARO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	6.318,78		6.318,78 Res.
001437	COMUNE DI MARANO SUL PANARO		Doc.Nr.: 446 del: 26/04/2017 PGS/2017/446			6.318,78	0,00	6.318,78
			Totale Ordinativo Nr.: 540					
MAND	541	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MODENA					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	225.659,08		225.659,08 Res.
001438	COMUNE DI MODENA		Doc.Nr.: 447 del: 26/04/2017 PGS/2017/447			225.659,08	0,00	225.659,08
			Totale Ordinativo Nr.: 541					
MAND	542	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MONTECRETO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	1.368,20		1.368,20 Res.
001439	COMUNE DI MONTECRETO		Doc.Nr.: 448 del: 26/04/2017 PGS/2017/448			1.368,20	0,00	1.368,20
			Totale Ordinativo Nr.: 542					
MAND	543	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MONTEFIORINO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	3.105,41		3.105,41 Res.
000872	COMUNE DI MONTEFIORINO		Doc.Nr.: 449 del: 26/04/2017 PGS/2017/449			3.105,41	0,00	3.105,41
			Totale Ordinativo Nr.: 543					
MAND	544	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PALAGANO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	2.718,32		2.718,32 Res.
001440	COMUNE DI PALAGANO		Doc.Nr.: 450 del: 26/04/2017 PGS/2017/450			2.718,32	0,00	2.718,32
			Totale Ordinativo Nr.: 544					
MAND	545	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PAVULLO NEL FRIGNANO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	27.346,73		27.346,73 Res.
001441	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO		Doc.Nr.: 451 del: 26/04/2017 PGS/2017/451			27.346,73	0,00	27.346,73
			Totale Ordinativo Nr.: 545					
MAND	546	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PIEVEPELAGO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	4.306,94		4.306,94 Res.
000844	COMUNE DI PIEVEPELAGO		Doc.Nr.: 452 del: 26/04/2017 PGS/2017/452			4.306,94	0,00	4.306,94
			Totale Ordinativo Nr.: 546					
MAND	547	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - POLINAGO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	2.968,47		2.968,47 Res.
001442	COMUNE DI POLINAGO		Doc.Nr.: 453 del: 26/04/2017 PGS/2017/453			2.968,47	0,00	2.968,47
			Totale Ordinativo Nr.: 547					
MAND	548	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PRIGNANO SULLA SECCHIA					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	3.879,27		3.879,27 Res.
001448	COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA		Doc.Nr.: 454 del: 26/04/2017 PGS/2017/454			3.879,27	0,00	3.879,27
			Totale Ordinativo Nr.: 548					

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Alto Liquidazione			Documento in pagamento				Netto Comp.		
Soggetto Creditore									
MAND	549	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - RIOLUNATO						
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2016		244	1	1.475,94		1.475,94 Res.
000215 COMUNE DI RIOLUNATO			Doc.Nr.: 455 del: 26/04/2017 PGS/2017/455				1.475,94	0,00	1.475,94
			Totale Ordinativo Nr.: 549						
			Totale ordinativi emessi il 26/04/2017				279.147,14	0,00	279.147,14 Res.
			Totale				0,00	0,00	0,00 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 26/04/2017				279.147,14	0,00	279.147,14
			Totale				2.920.213,19	46.785,02	2.873.428,17 Res.
			Totale				1.278.799,70	22.604,97	1.256.194,73 Comp.
			Totale				4.199.012,89	69.389,99	4.129.622,90



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 28/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento								
MAND	550	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SASSUOLO				IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02	SGRUA	SGRUA		del: 28/04/2017	PGS/2017/456		52.583,17	Res.
001443	COMUNE DI SASSUOLO						Totale Ordinativo Nr.:	550	0,00	52.583,17	
MAND	551	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SAVIGNANO SUL PANARO				IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02	SGRUA	SGRUA		del: 28/04/2017	PGS/2017/457		9.279,51	Res.
001444	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO						Totale Ordinativo Nr.:	551	0,00	9.279,51	
MAND	552	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SERRAMAZZONI				IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02	SGRUA	SGRUA		del: 28/04/2017	PGS/2017/458		8.972,40	Res.
001449	COMUNE DI SERRAMAZZONI						Totale Ordinativo Nr.:	552	0,00	8.972,40	
MAND	553	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SESTOLA				IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02	SGRUA	SGRUA		del: 28/04/2017	PGS/2017/459		8.272,80	Res.
001450	COMUNE DI SESTOLA						Totale Ordinativo Nr.:	553	0,00	8.272,80	
MAND	554	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SPILAMBERTO				IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02	SGRUA	SGRUA		del: 28/04/2017	PGS/2017/460		15.383,94	Res.
001451	COMUNE DI SPILAMBERTO						Totale Ordinativo Nr.:	554	0,00	15.383,94	
MAND	555	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - VIGNOLA				IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02	SGRUA	SGRUA		del: 28/04/2017	PGS/2017/461		21.202,94	Res.
000592	COMUNE DI VIGNOLA						Totale Ordinativo Nr.:	555	0,00	21.202,94	
MAND	556	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - ZOCCA				IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02	SGRUA	SGRUA		del: 28/04/2017	PGS/2017/462		6.046,85	Res.
001452	COMUNE DI ZOCCA						Totale Ordinativo Nr.:	556	0,00	6.046,85	
MAND	557	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MONTESE				IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02	SGRUA	SGRUA		del: 28/04/2017	PGS/2017/463		5.300,60	Res.
001453	COMUNE DI MONTESE						Totale Ordinativo Nr.:	557	0,00	5.300,60	
MAND	558	04	Presentazione Piano della Performance - attività B art.5 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. *				IMP 2017	155 1			
L / 2017 / 1980	Emitt.:		103052 02	AMM	AMM		del: 16/03/2017	FR/2017/86		3.952,80	Comp.
001332	BEP BUSINESS E PERSONE SRL						Totale Ordinativo Nr.:	558	712,80	3.952,80	
									712,80	3.240,00	Comp.

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 28/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	559	04	VERSAMENTO IVA SPLIT BEP A COPERTURA F24EP MAGGIO										
			402012 00 AMM AMM IMP 2017										
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI							Doc.Nr.: 464 del: 28/04/2017 PGS/2017/464		712,80		712,80	Comp.
MAND	560	04	RIMBORSO COMANDO										
DD / 2016 / 188	Emitt.: .												
000355	ARPAE AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE							Doc.Nr.: 465 del: 28/04/2017 PGS/2017/465		34.251,21		34.251,21	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 559		712,80	0,00	712,80	
MAND	561	04	RIMBORSO COMANDO										
DD / 2017 / 163	Emitt.: AMM												
000355	ARPAE AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE							Doc.Nr.: 466 del: 28/04/2017 PGS/2017/466		17.217,38		17.217,38	Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 560		34.251,21	0,00	34.251,21	
MAND	562	04	VERSAMENTO IRAP COMANDO										
DD / 2016 / 162	Emitt.: .												
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP							Doc.Nr.: 467 del: 28/04/2017 PGS/2017/467		3.447,43		3.447,43	Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 561		17.217,38	0,00	17.217,38	
MAND	563	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CAMUGNANO										
DD / 2016 / 162	Emitt.: .												
000198	COMUNE DI CAMUGNANO							Doc.Nr.: 468 del: 28/04/2017 PGS/2017/468		4.454,54		4.454,54	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 562		3.447,43	0,00	3.447,43	
MAND	564	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTEL D'AINO										
DD / 2016 / 162	Emitt.: .												
000192	COMUNE DI CASTEL D'AINO							Doc.Nr.: 469 del: 28/04/2017 PGS/2017/469		3.284,95		3.284,95	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 563		3.284,95	0,00	3.284,95	
MAND	565	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTEL DI CASIO										
DD / 2016 / 162	Emitt.: .												
000173	COMUNE DI CASTEL DI CASIO							Doc.Nr.: 470 del: 28/04/2017 PGS/2017/470		3.141,74		3.141,74	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 564		3.141,74	0,00	3.141,74	
MAND	566	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTIGLIONE DEI PEPOLI										
DD / 2016 / 162	Emitt.: .												
000201	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI							Doc.Nr.: 471 del: 28/04/2017 PGS/2017/471		10.334,08		10.334,08	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 565		10.334,08	0,00	10.334,08	
MAND	567	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTIGLIONE DEI PEPOLI										
DD / 2016 / 162	Emitt.: .												
000201	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI							Doc.Nr.: 472 del: 28/04/2017 PGS/2017/472		10.334,08		10.334,08	Res.
								Totale Ordinativo Nr.: 566		10.334,08	0,00	10.334,08	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 28/04/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Alto Liquidazione		Capitolo Articolato		Documento in pagamento						
Soggetto Creditore										
MAND	567	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTIGLIONE DEI PEPOLI							
DD / 2016 / 162	Emit.:	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	4.938,94		4.938,94	Res.
000177	COMUNE DI GAGGIO MONTANO		Doc.Nr.: 472		det: 28/04/2017	PGS/2017/472	4.938,94		4.938,94	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 567								0,00		
Totale ordinativi emessi il 28/04/2017							187.447,67	0,00	187.447,67	Res.
							25.330,41	712,80	24.617,61	Comp.
Totale							212.778,08	712,80	212.065,28	
Totale ordinativi emessi fino al 28/04/2017							3.107.660,86	46.785,02	3.060.875,84	Res.
							1.304.130,11	23.317,77	1.280.812,34	Comp.
Totale							4.411.790,97	70.102,79	4.341.688,18	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 02/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Res./
Soggetto Creditore												
MAND	568	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - COMUNE DI ALTO RENO TERME (GRANAGLIONE+PORRETТА)	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	9.192,77	0,00	9.192,77	Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:												
001454	COMUNE DI ALTO RENO TERME (EX GRANAGLIONE - PORRETТА)											
							Doc.Nr.: 473 del: 02/05/2017 PGS/2017/473		9.192,77		9.192,77	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 568		9.192,77		9.192,77	
MAND	569	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - GRIZZANA MORANDI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	5.074,32	0,00	5.074,32	Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:												
000206	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI											
							Doc.Nr.: 474 del: 02/05/2017 PGS/2017/474		5.074,32		5.074,32	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 569		5.074,32		5.074,32	
MAND	570	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - LIZZANO IN BELVEDERE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	4.720,34	0,00	4.720,34	Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:												
000207	COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE											
							Doc.Nr.: 475 del: 02/05/2017 PGS/2017/475		4.720,34		4.720,34	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 570		4.720,34		4.720,34	
MAND	571	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - LOIANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	5.218,02	0,00	5.218,02	Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:												
000179	COMUNE DI LOIANO											
							Doc.Nr.: 476 del: 02/05/2017 PGS/2017/476		5.218,02		5.218,02	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 571		5.218,02		5.218,02	
MAND	572	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MARZABOTTO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	6.692,58	0,00	6.692,58	Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:												
000180	COMUNE DI MARZABOTTO											
							Doc.Nr.: 477 del: 02/05/2017 PGS/2017/477		6.692,58		6.692,58	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 572		6.692,58		6.692,58	
MAND	573	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MONGHIDORO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	6.207,87	0,00	6.207,87	Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:												
000209	COMUNE DI MONGHIDORO											
							Doc.Nr.: 478 del: 02/05/2017 PGS/2017/478		6.207,87		6.207,87	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 573		6.207,87		6.207,87	
MAND	574	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MONZUNO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	8.134,01	0,00	8.134,01	Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:												
000211	COMUNE DI MONZUNO											
							Doc.Nr.: 479 del: 02/05/2017 PGS/2017/479		8.134,01		8.134,01	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 574		8.134,01		8.134,01	
MAND	575	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	4.279,34	0,00	4.279,34	Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:												
000216	COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO											
							Doc.Nr.: 480 del: 02/05/2017 PGS/2017/480		4.279,34		4.279,34	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 575		4.279,34		4.279,34	
MAND	576	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - VALSAMOGGIA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	4.640,93	0,00	4.640,93	Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:												
001289	COMUNE DI VALSAMOGGIA											
							Doc.Nr.: 481 del: 02/05/2017 PGS/2017/481		4.640,93		4.640,93	Res.
							Totale Ordinativo Nr.: 576		4.640,93		4.640,93	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 02/05/2017

Numero Vincolo Alto Liquidazione Soggetto Creditore	Nata	Descrizione Ordinativo Capitolo Articolo CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND 577	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - VERGATO						
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02 SGRUA IMP 2016		244 1	8.145,65		8.145,65	Res.
000219 COMUNE DI VERGATO		Doc.Nr.: 482 del: 02/05/2017 PGS/2017/482			8.145,65	0,00	8.145,65	
		Totale Ordinativo Nr.: 577						
MAND 578	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - ARGELATO						
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02 SGRUA IMP 2016		244 1	13.626,91		13.626,91	Res.
000287 COMUNE DI ARGELATO		Doc.Nr.: 483 del: 02/05/2017 PGS/2017/483			13.626,91	0,00	13.626,91	
		Totale Ordinativo Nr.: 578						
MAND 579	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CALDERARA DI RENO						
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02 SGRUA IMP 2016		244 1	20.277,79		20.277,79	Res.
000314 COMUNE DI CALDERARA DI RENO		Doc.Nr.: 484 del: 02/05/2017 PGS/2017/484			20.277,79	0,00	20.277,79	
		Totale Ordinativo Nr.: 579						
MAND 580	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTEL MAGGIORE						
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02 SGRUA IMP 2016		244 1	24.152,09		24.152,09	Res.
000315 COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		Doc.Nr.: 485 del: 02/05/2017 PGS/2017/485			24.152,09	0,00	24.152,09	
		Totale Ordinativo Nr.: 580						
MAND 581	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SALA BOLOGNESE						
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02 SGRUA IMP 2016		244 1	10.137,99		10.137,99	Res.
000319 COMUNE DI SALA BOLOGNESE		Doc.Nr.: 486 del: 02/05/2017 PGS/2017/486			10.137,99	0,00	10.137,99	
		Totale Ordinativo Nr.: 581						
MAND 582	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SANTAGATA BOLOGNESE						
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02 SGRUA IMP 2016		244 1	5.435,48		5.435,48	Res.
001455 COMUNE DI SANTAGATA BOLOGNESE		Doc.Nr.: 487 del: 02/05/2017 PGS/2017/487			5.435,48	0,00	5.435,48	
		Totale Ordinativo Nr.: 582						
MAND 583	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BOLOGNA						
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02 SGRUA IMP 2016		244 1	465.778,87		465.778,87	Res.
000186 COMUNE DI BOLOGNA		Doc.Nr.: 488 del: 02/05/2017 PGS/2017/488			465.778,87	0,00	465.778,87	
		Totale Ordinativo Nr.: 583						
MAND 584	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BORGO TOSSIGNANO						
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02 SGRUA IMP 2016		244 1	6.206,91		6.206,91	Res.
000324 COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO		Doc.Nr.: 489 del: 02/05/2017 PGS/2017/489			6.206,91	0,00	6.206,91	
		Totale Ordinativo Nr.: 584						
MAND 585	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASALFUMIANESE						
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02 SGRUA IMP 2016		244 1	4.886,43		4.886,43	Res.
000323 COMUNE DI CASALFUMIANESE		Doc.Nr.: 490 del: 02/05/2017 PGS/2017/490			4.886,43	0,00	4.886,43	
		Totale Ordinativo Nr.: 585						

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 02/05/2017

Tipo	Numero Vncolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impagno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.	
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento						
Soggetto Creditore										
MAND	586	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTEL DEL RIO	SGRUA	IMP 2016	244				
DD / 2016 / 162	Emitt.:	103079	02 SGRUA							
001456	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	Doc.Nr.: 491	del: 02/05/2017	PGS/2017/491		1.979,49		1.979,49	Res.	
		Totale Ordinativo Nr.: 586								1.979,49
MAND	587	04	Attività di predisposizione PC, installazione e trasferimento dati, manutenzione ed implementazione rit	AMM	IMP 2017	76				
L / 2017 / 2586	Emitt.:	103052	00 AMM							
000612	QWERTY SAS DI PARMEGGIANI MARCO E C.	Doc.Nr.: FATTPA 6	del: 01/04/2017	FR/2017/96		2.537,60	457,60	2.080,00	Comp.	
		Totale Ordinativo Nr.: 587								2.080,00
MAND	588	04	SERVIZIO DI PULIZIA ED. 001 SEDE DI BOLOGNA GENNAIO - FEBBRAIO E PORTINERIA - RITET	AMM	IMP 2017	61				
L / 2017 / 2585	Emitt.:	103012	00 AMM							
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Doc.Nr.: V5/000938	del: 28/03/2017	FR/2017/100		1.549,03	279,33	1.269,70	Comp.	
		Doc.Nr.: V5/000938	del: 28/03/2017	FR/2017/99		2.031,34	366,31	1.665,03	Comp.	
		Doc.Nr.: V5/000938	del: 28/03/2017	FR/2017/101		1.549,03	279,33	1.269,70	Comp.	
		Doc.Nr.: V5/000938	del: 28/03/2017	FR/2017/102		2.031,34	366,31	1.665,03	Comp.	
		Totale Ordinativo Nr.: 588								5.869,46
MAND	589	04	CANCELLERIA - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 163	AMM	IMP 2017	109				
L / 2017 / 2584	Emitt.:	102011	00 AMM							
001445	MYO SPA	Doc.Nr.: 2040/1700	del: 31/03/2017	FR/2017/98		591,72	106,70	485,02	Comp.	
		Totale Ordinativo Nr.: 589								485,02
MAND	590	06	Prestazione effettuata da Dott. SALDO FASE I	SII	IMP 2017	120				
L / 2017 / 2570	Emitt.:	103077	00 SII							
001327	STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DI F.PALMIERI & PARTNERS	Doc.Nr.: 3/03	del: 03/04/2017	FR/2017/97		790,56	124,62	665,94	Comp.	
L / 2017 / 2570	Emitt.:	103077	00 SII							
001327	STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DI F.PALMIERI & PARTNERS	Doc.Nr.: 3/03	del: 03/04/2017	FR/2017/97		9.359,84	1.475,38	7.884,46	Comp.	
		Totale Ordinativo Nr.: 590								8.550,40

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 02/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore		Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento					
MAND	592	04	VERSAMENTO IVA SPLIT MYO - CNS-QWERTY							
			402012 00 AMM	AMM	IMP 2017	64 1	1.855,58			1.855,58 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 493	dal: 02/05/2017		PGS/2017/493				
		RISCOSSIONI								
			Totale Ordinativo Nr.: 592				1.855,58	0,00	1.855,58	
			Totale ordinativi emessi //			02/05/2017	614.787,79	0,00	614.787,79	Res.
							22.296,04	3.455,58	18.840,46	Comp.
			Totale				637.083,83	3.455,58	633.628,25	
			Totale ordinativi emessi fino al			02/05/2017	3.722.448,65	46.785,02	3.675.663,63	Res.
							1.326.426,15	26.773,35	1.299.652,80	Comp.
			Totale				5.048.874,80	73.558,37	4.975.316,43	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdF	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Comp.	Netto
MAND	593	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTEL DEL RIO - DOPIO	405010 00	AMM	AMM	IMP 2017	207 1	1.979,49		1.979,49	1.979,49
001456	COMUNE DI CASTEL DEL RIO						Doc.Nr.: 763 del: 05/05/2017 PGS/2017/763		1.979,49	0,00	1.979,49	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 593		7.135,94		7.135,94	Res.
MAND	594	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	28.007,22		28.007,22	28.007,22
DD / 2016 / 162 Emitt.:	COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA						Doc.Nr.: 495 del: 05/05/2017 PGS/2017/495		28.007,22	0,00	28.007,22	Res.
001458	COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA						Totale Ordinativo Nr.: 594		18.830,07		18.830,07	Res.
MAND	595	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTEL SAN PIETRO TERME	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	18.830,07		18.830,07	18.830,07
DD / 2016 / 162 Emitt.:	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME						Doc.Nr.: 496 del: 05/05/2017 PGS/2017/496		18.830,07	0,00	18.830,07	Res.
000325	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME						Totale Ordinativo Nr.: 595		7.938,48		7.938,48	Res.
MAND	596	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTENASO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	7.938,48		7.938,48	7.938,48
DD / 2016 / 162 Emitt.:	COMUNE DI CASTENASO						Doc.Nr.: 497 del: 05/05/2017 PGS/2017/497		7.938,48	0,00	7.938,48	Res.
000176	COMUNE DI CASTENASO						Totale Ordinativo Nr.: 596		3.039,02		3.039,02	Res.
MAND	597	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - DOZZA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	3.039,02		3.039,02	3.039,02
DD / 2016 / 162 Emitt.:	COMUNE DI DOZZA						Doc.Nr.: 498 del: 05/05/2017 PGS/2017/498		12.340,40		12.340,40	Res.
000326	COMUNE DI DOZZA						Totale Ordinativo Nr.: 597		12.340,40	0,00	12.340,40	Res.
MAND	598	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FONTANELICE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	3.039,02		3.039,02	3.039,02
DD / 2016 / 162 Emitt.:	COMUNE DI FONTANELICE						Doc.Nr.: 499 del: 05/05/2017 PGS/2017/499		3.039,02	0,00	3.039,02	Res.
000327	COMUNE DI FONTANELICE						Totale Ordinativo Nr.: 598		69.448,62		69.448,62	Res.
MAND	599	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - GRANAROLO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	69.448,62		69.448,62	69.448,62
DD / 2016 / 162 Emitt.:	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA						Doc.Nr.: 500 del: 05/05/2017 PGS/2017/500		69.448,62	0,00	69.448,62	Res.
000316	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA						Totale Ordinativo Nr.: 599		14.281,22		14.281,22	Res.
MAND	600	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - IMOLA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	14.281,22		14.281,22	14.281,22
DD / 2016 / 162 Emitt.:	COMUNE DI IMOLA						Doc.Nr.: 501 del: 05/05/2017 PGS/2017/501		14.281,22	0,00	14.281,22	Res.
000328	COMUNE DI IMOLA						Totale Ordinativo Nr.: 600		14.281,22	0,00	14.281,22	Res.
MAND	601	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MALALBERGO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1	14.281,22		14.281,22	14.281,22
DD / 2016 / 162 Emitt.:	COMUNE DI MALALBERGO						Doc.Nr.: 502 del: 05/05/2017 PGS/2017/502		14.281,22	0,00	14.281,22	Res.
000208	COMUNE DI MALALBERGO						Totale Ordinativo Nr.: 601		14.281,22	0,00	14.281,22	Res.





## Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impagno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore												
Documenti in pagamento												
MAND	611	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BAGNACAVALLO									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA	IMP	2016	244	1					
001336	COMUNE DI BAGNACAVALLO		Doc.Nr.: 512	del: 05/05/2017	PGS/2017/512				11.064,85		11.064,85	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 611						11.064,85	0,00	11.064,85	
MAND	612	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BAGNARA DI ROMAGNA									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA	IMP	2016	244	1					
001337	COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA		Doc.Nr.: 513	del: 05/05/2017	PGS/2017/513				2.162,37		2.162,37	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 612						2.162,37	0,00	2.162,37	
MAND	613	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BRISIGHELLA									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA	IMP	2016	244	1					
001338	COMUNE DI BRISIGHELLA		Doc.Nr.: 514	del: 05/05/2017	PGS/2017/514				9.697,26		9.697,26	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 613						9.697,26	0,00	9.697,26	
MAND	614	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASOLA VALSENIO									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA	IMP	2016	244	1					
001339	COMUNE DI CASOLA VALSENIO		Doc.Nr.: 515	del: 05/05/2017	PGS/2017/515				4.467,85		4.467,85	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 614						4.467,85	0,00	4.467,85	
MAND	615	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTEL BOLOGNESE									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA	IMP	2016	244	1					
001349	COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE		Doc.Nr.: 516	del: 05/05/2017	PGS/2017/516				15.698,54		15.698,54	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 615						15.698,54	0,00	15.698,54	
MAND	616	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CERVIA									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA	IMP	2016	244	1					
001340	COMUNE DI CERVIA		Doc.Nr.: 517	del: 05/05/2017	PGS/2017/517				54.349,77		54.349,77	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 616						54.349,77	0,00	54.349,77	
MAND	617	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CONSELICE									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA	IMP	2016	244	1					
001341	COMUNE DI CONSELICE		Doc.Nr.: 518	del: 05/05/2017	PGS/2017/518				9.437,28		9.437,28	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 617						9.437,28	0,00	9.437,28	
MAND	618	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - COTTIGNOLA									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA	IMP	2016	244	1					
001342	COMUNE DI COTTIGNOLA		Doc.Nr.: 519	del: 05/05/2017	PGS/2017/519				10.526,80		10.526,80	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 618						10.526,80	0,00	10.526,80	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/05/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione		Capitolo Articolato	CdR	Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	619	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FAENZA						
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2016	244 1	82.108,52		82.108,52 Res.
000257 COMUNE DI FAENZA			Doc.Nr.: 520 del: 05/05/2017 PGS/2017/520				82.108,52	0,00	82.108,52
			Totale Ordinativo Nr.: 619				512.763,15	0,00	512.763,15 Res.
			Totale ordinativi emessi # 05/05/2017				1.979,49	0,00	1.979,49 Comp.
			Totale				514.742,64	0,00	514.742,64
			Totale ordinativi emessi fino al 05/05/2017				4.235.211,90	46.785,02	4.188.426,78 Res.
			Totale				1.328.405,64	26.773,35	1.301.632,29 Comp.
			Totale				5.563.617,44	73.558,37	5.490.059,07

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 09/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Alto Liquidazione			Capitolo Articolo	Documento in pagamento		Netto Comp.				
Soggetto Creditore										
MAND	620	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FUSIGNANO							
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2016	244	1				
001343	COMUNE DI FUSIGNANO		Doc.Nr.: 521 del: 09/05/2017 PGS/2017/521				5.677,71		5.677,71 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 620				5.677,71	0,00	5.677,71	
MAND	621	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - LUGO							
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2016	244	1				
000255	COMUNE DI LUGO		Doc.Nr.: 522 del: 09/05/2017 PGS/2017/522				43.164,78		43.164,78 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 621				43.164,78	0,00	43.164,78	
MAND	622	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MASSA LOMBARDA							
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2016	244	1				
001344	COMUNE DI MASSA LOMBARDA		Doc.Nr.: 523 del: 09/05/2017 PGS/2017/523				12.793,66		12.793,66 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 622				12.793,66	0,00	12.793,66	
MAND	623	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - RAVENNA							
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2016	244	1				
000256	COMUNE DI RAVENNA		Doc.Nr.: 524 del: 09/05/2017 PGS/2017/524				140.647,91		140.647,91 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 623				140.647,91	0,00	140.647,91	
MAND	624	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - RIOLO TERME							
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2016	244	1				
001345	COMUNE DI RIOLO TERME		Doc.Nr.: 525 del: 09/05/2017 PGS/2017/525				10.172,08		10.172,08 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 624				10.172,08	0,00	10.172,08	
MAND	625	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - RUSSI							
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2016	244	1				
001346	COMUNE DI RUSSI		Doc.Nr.: 526 del: 09/05/2017 PGS/2017/526				13.522,07		13.522,07 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 625				13.522,07	0,00	13.522,07	
MAND	626	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SANT'AGATA SUL SANTERNO							
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2016	244	1				
001347	COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO		Doc.Nr.: 527 del: 09/05/2017 PGS/2017/527				3.634,81		3.634,81 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 626				3.634,81	0,00	3.634,81	
MAND	627	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SOLAROLO							
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2016	244	1				
001348	COMUNE DI SOLAROLO		Doc.Nr.: 528 del: 09/05/2017 PGS/2017/528				8.476,15		8.476,15 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 627				8.476,15	0,00	8.476,15	
MAND	628	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - AREA (CODIGORO, COMACCHIO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO							
DD / 2016 / 162 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2016	244	1				
000164	AREA SPA		Doc.Nr.: 529 del: 09/05/2017 PGS/2017/529				138.448,98		138.448,98 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 628				138.448,98	0,00	138.448,98	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 09/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore			Capitolo Articolo								
MAND	629	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FERRARA								
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA			IMP 2016 244 1					
000188	CMV SERVIZI SRL		Doc.Nr.: 530			del: 09/05/2017 PGS/2017/530		79.590,54		79.590,54	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 629					79.590,54	0,00	79.590,54	
MAND	630	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FERRARA								
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA			IMP 2016 244 1					
000294	COMUNE DI FERRARA		Doc.Nr.: 531			del: 09/05/2017 PGS/2017/531		155.509,03		155.509,03	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 630					155.509,03	0,00	155.509,03	
MAND	631	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - ARGENTA								
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA			IMP 2016 244 1					
000284	COMUNE DI ARGENTA		Doc.Nr.: 532			del: 09/05/2017 PGS/2017/532		27.887,03		27.887,03	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 631					27.887,03	0,00	27.887,03	
			Totale ordinativi emessi il 09/05/2017					639.524,75	0,00	639.524,75	Res.
			Totale					0,00	0,00	0,00	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 09/05/2017					639.524,75	0,00	639.524,75	
			Totale					4.874.736,55	46.765,02	4.827.951,53	Res.
			Totale					1.328.405,64	26.773,35	1.301.632,29	Comp.
			Totale					6.203.142,19	73.558,37	6.129.583,82	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
MAND	632	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BAGNO DI ROMAGNA	103079 02	SGRUA	IMP 2016	244 1		7.703,22		7.703,22	Res.
DD / 2016 / 162	Emitt.:								7.703,22	0,00	7.703,22	
000063	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA					Doc.Nr.: 533	del: 11/05/2017	PGS/2017/533				
						Totale Ordinativo Nr.: 632						
MAND	633	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BORGHI	103079 02	SGRUA	IMP 2016	244 1		5.763,11		5.763,11	Res.
DD / 2016 / 162	Emitt.:								5.763,11	0,00	5.763,11	
000065	COMUNE DI BORGHI					Doc.Nr.: 534	del: 11/05/2017	PGS/2017/534				
						Totale Ordinativo Nr.: 633						
MAND	634	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CASTROCARO TERME	103079 02	SGRUA	IMP 2016	244 1		10.768,18		10.768,18	Res.
DD / 2016 / 162	Emitt.:								10.768,18	0,00	10.768,18	
000874	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE					Doc.Nr.: 535	del: 11/05/2017	PGS/2017/535				
						Totale Ordinativo Nr.: 634						
MAND	635	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CESENA	103079 02	SGRUA	IMP 2016	244 1		126.504,98		126.504,98	Res.
DD / 2016 / 162	Emitt.:								126.504,98	0,00	126.504,98	
000047	COMUNE DI CESENA					Doc.Nr.: 536	del: 11/05/2017	PGS/2017/536				
						Totale Ordinativo Nr.: 635						
MAND	636	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CESENATICO	103079 02	SGRUA	IMP 2016	244 1		56.728,76		56.728,76	Res.
DD / 2016 / 162	Emitt.:								56.728,76	0,00	56.728,76	
000057	COMUNE DI CESENATICO					Doc.Nr.: 537	del: 11/05/2017	PGS/2017/537				
						Totale Ordinativo Nr.: 636						
MAND	637	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - CIVITELLA DI ROMAGNA	103079 02	SGRUA	IMP 2016	244 1		6.921,25		6.921,25	Res.
DD / 2016 / 162	Emitt.:								6.921,25	0,00	6.921,25	
000873	COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA					Doc.Nr.: 538	del: 11/05/2017	PGS/2017/538				
						Totale Ordinativo Nr.: 637						
MAND	638	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - DOVADOLA	103079 02	SGRUA	IMP 2016	244 1		2.676,09		2.676,09	Res.
DD / 2016 / 162	Emitt.:								2.676,09	0,00	2.676,09	
000056	COMUNE DI DOVADOLA					Doc.Nr.: 539	del: 11/05/2017	PGS/2017/539				
						Totale Ordinativo Nr.: 638						
MAND	639	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FORLI'	103079 02	SGRUA	IMP 2016	244 1		147.251,12		147.251,12	Res.
DD / 2016 / 162	Emitt.:								147.251,12	0,00	147.251,12	
000015	COMUNE DI FORLI'					Doc.Nr.: 540	del: 11/05/2017	PGS/2017/540				
						Totale Ordinativo Nr.: 639						
MAND	640	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - FORLIMPOPOLI	103079 02	SGRUA	IMP 2016	244 1		12.785,71		12.785,71	Res.
DD / 2016 / 162	Emitt.:								12.785,71	0,00	12.785,71	
000049	COMUNE DI FORLIMPOPOLI					Doc.Nr.: 541	del: 11/05/2017	PGS/2017/541				
						Totale Ordinativo Nr.: 640						

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	Netto Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione											
MAND	641	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - GALEATA									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA			IMP 2016		244 1				
000060	COMUNE DI GALEATA		Doc.Nr.: 542			del: 11/05/2017	PGS/2017/542		5.014,87		Res.	5.014,87
			Totale Ordinativo Nr.: 641						5.014,87	0,00		5.014,87
MAND	642	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - GAMBETTOLA									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA			IMP 2016		244 1				
000069	COMUNE DI GAMBETTOLA		Doc.Nr.: 543			del: 11/05/2017	PGS/2017/543		16.947,95		Res.	16.947,95
			Totale Ordinativo Nr.: 642						16.947,95	0,00		16.947,95
MAND	643	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - GATTEO									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA			IMP 2016		244 1				
000068	COMUNE DI GATTEO		Doc.Nr.: 544			del: 11/05/2017	PGS/2017/544		22.034,65		Res.	22.034,65
			Totale Ordinativo Nr.: 643						22.034,65	0,00		22.034,65
MAND	644	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - LONGIANO									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA			IMP 2016		244 1				
000076	COMUNE DI LONGIANO		Doc.Nr.: 545			del: 11/05/2017	PGS/2017/545		18.256,78		Res.	18.256,78
			Totale Ordinativo Nr.: 644						18.256,78	0,00		18.256,78
MAND	645	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MELDOLA									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA			IMP 2016		244 1				
000082	COMUNE DI MELDOLA		Doc.Nr.: 546			del: 11/05/2017	PGS/2017/546		32.814,25		Res.	32.814,25
			Totale Ordinativo Nr.: 645						32.814,25	0,00		32.814,25
MAND	646	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MERCATO SARACENO									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA			IMP 2016		244 1				
000064	COMUNE DI MERCATO SARACENO		Doc.Nr.: 547			del: 11/05/2017	PGS/2017/547		14.569,47		Res.	14.569,47
			Totale Ordinativo Nr.: 646						14.569,47	0,00		14.569,47
MAND	647	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MODIGLIANA									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA			IMP 2016		244 1				
000081	COMUNE DI MODIGLIANA		Doc.Nr.: 548			del: 11/05/2017	PGS/2017/548		6.171,76		Res.	6.171,76
			Totale Ordinativo Nr.: 647						6.171,76	0,00		6.171,76
MAND	648	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - MONTIANO									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA			IMP 2016		244 1				
000058	COMUNE DI MONTIANO		Doc.Nr.: 549			del: 11/05/2017	PGS/2017/549		2.178,29		Res.	2.178,29
			Totale Ordinativo Nr.: 648						2.178,29	0,00		2.178,29
MAND	649	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PORTICO E SAN BENEDETTO									
DD / 2016 / 162 Emitt. . .			103079 02 SGRUA			IMP 2016		244 1				
001461	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO		Doc.Nr.: 550			del: 11/05/2017	PGS/2017/550		2.135,86		Res.	2.135,86
			Totale Ordinativo Nr.: 649						2.135,86	0,00		2.135,86

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdF	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	650	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PREDAPPIO	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162 Emitt. .							del: 11/05/2017	PGS/2017/551	13.735,82		13.735,82	Res.
000051	COMUNE DI PREDAPPIO						Doc.Nr.: 551		13.735,82	0,00	13.735,82	
							Totale Ordinativo Nr.: 650					
MAND	651	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - PREMILCUORE	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162 Emitt. .							del: 11/05/2017	PGS/2017/552	3.208,66		3.208,66	Res.
000067	COMUNE DI PREMILCUORE						Doc.Nr.: 552		3.208,66	0,00	3.208,66	
							Totale Ordinativo Nr.: 651					
MAND	652	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - ROCCA SAN CASCIANO	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162 Emitt. .							del: 11/05/2017	PGS/2017/553	6.315,33		6.315,33	Res.
000066	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO						Doc.Nr.: 553		6.315,33	0,00	6.315,33	
							Totale Ordinativo Nr.: 652					
MAND	653	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - RONCOFREDDO	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162 Emitt. .							del: 11/05/2017	PGS/2017/554	5.607,08		5.607,08	Res.
000062	COMUNE DI RONCOFREDDO						Doc.Nr.: 554		5.607,08	0,00	5.607,08	
							Totale Ordinativo Nr.: 653					
MAND	654	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SAN MAURO PASCOLI	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162 Emitt. .							del: 11/05/2017	PGS/2017/555	16.506,47		16.506,47	Res.
000052	COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI						Doc.Nr.: 555		16.506,47	0,00	16.506,47	
							Totale Ordinativo Nr.: 654					
MAND	655	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SANTA SOFIA	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162 Emitt. .							del: 11/05/2017	PGS/2017/556	12.422,24		12.422,24	Res.
000085	COMUNE DI SANTA SOFIA						Doc.Nr.: 556		12.422,24	0,00	12.422,24	
							Totale Ordinativo Nr.: 655					
MAND	656	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SARSINA	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162 Emitt. .							del: 11/05/2017	PGS/2017/557	7.020,77		7.020,77	Res.
000048	COMUNE DI SARSINA						Doc.Nr.: 557		7.020,77	0,00	7.020,77	
							Totale Ordinativo Nr.: 656					
MAND	657	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SAVIGNANO SUL RUBICONE	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162 Emitt. .							del: 11/05/2017	PGS/2017/558	36.807,54		36.807,54	Res.
000050	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE						Doc.Nr.: 558		36.807,54	0,00	36.807,54	
							Totale Ordinativo Nr.: 657					
MAND	658	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - SOGLIANO AL RUBICONE	103079	02	SGRUA	IMP 2016	244	1			
DD / 2016 / 162 Emitt. .							del: 11/05/2017	PGS/2017/559	6.659,57		6.659,57	Res.
000054	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE						Doc.Nr.: 559		6.659,57	0,00	6.659,57	
							Totale Ordinativo Nr.: 658					



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/05/2017

Tipo	Numero Vincolo Alto Liquidazione	Nota	Descrizione Ordinativo Capitolo Articolo CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore					Documento in pagamento			
MAND	659	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - TREDOZIO					
DD / 2016 / 162	Emitt.:		SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1			
000086	COMUNE DI TREDOZIO		Doc.Nr.: 560 del: 11/05/2017 PGS/2017/560			1.770,55		1.770,55 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 659			1.770,55	0,00	1.770,55
MAND	660	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - VERGHERETO					
DD / 2016 / 162	Emitt.:		SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1			
000053	COMUNE DI VERGHERETO		Doc.Nr.: 561 del: 11/05/2017 PGS/2017/561			5.224,79		5.224,79 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 660			5.224,79	0,00	5.224,79
MAND	661	04	CONGUAGLIO TARES 2016 - PRIMA RATA 2017 - PAGAMENTO CON F24 SEMPLIFICATO ALLEGF					
DD / 2017 / 60	Emitt.: AMM		AMM AMM IMP 2017		177 1			
000186	COMUNE DI BOLOGNA		Doc.Nr.: 562 del: 11/05/2017 PGS/2017/562			1.832,00		1.832,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 661			1.832,00	0,00	1.832,00
MAND	662	04	INSERZIONE PUBBLICITARIA - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 165					
L / 2017 / 2788	Emitt.:		SGRUA SGRUA IMP 2017		98 1			
000072	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA		Doc.Nr.: 2017/E310 del: 31/03/2017 FR/2017/106			740,54	133,54	607,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 662			740,54	133,54	607,00
MAND	663	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SOC. PUB. EDIT. A COPERTURA F24EP DI GIUGNO					
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		AMM AMM IMP 2017		64 1			
			Doc.Nr.: 563 del: 11/05/2017 PGS/2017/563			133,54		133,54 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 663			133,54	0,00	133,54
			Totale ordinativi emessi il 11/05/2017			612.505,12	0,00	612.505,12 Res.
			Totale			2.706,08	133,54	2.572,54 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 11/05/2017			615.211,20	133,54	615.077,66
			Totale			5.487.241,67	46.785,02	5.440.456,65 Res.
			Totale			1.331.111,72	26.906,89	1.304.204,83 Comp.
			Totale			6.818.353,39	73.691,91	6.744.661,48

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.	
Soggetto Creditore			Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento						
MAND	664	04	SUPER SENZA PB - ritenuta Iva associata a reversale 166		AMM	IMP 2017					
L / 2017 / 2787	Emitt.:		103052 06	AMM		IMP 2017	5	1			
001234	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Doc.Nr.: P.J000736; del: 31/03/2017	FR/2017/104	182,96	32,99	149,97
							Totale Ordinativo Nr.: 664		182,96	32,99	149,97
MAND	665	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KUWAIT A COPERTURA F24EP DI GIUGNO		AMM	IMP 2017					
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		402012 00	AMM		IMP 2017	64	1			
	RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 564	del: 12/05/2017	PGS/2017/564	32,99	32,99
							Totale Ordinativo Nr.: 665		32,99	0,00	32,99
MAND	666	04	BACKUP , GESTIONE E MANUTENZIONE 01/09/2016-31/12/2016 - FORNITURA RETE 125 CAVI-IN		AMM	IMP 2017					
L / 2017 / 2838	Emitt.:		103052 00	AMM		IMP 2017	147	1			
000278	LEPIDA SPA						Doc.Nr.: VFPA17-01 del: 23/02/2017	FR/2017/109	835,70	150,70	685,00
L / 2017 / 2838	Emitt.:						Doc.Nr.: VFPA17-01 del: 02/03/2017	FR/2017/110	41,35	7,46	33,89
000278	LEPIDA SPA		103052 11	DG		IMP 2017	149	1			
							Doc.Nr.: VFPA16-01 del: 31/12/2016	FR/2017/108	1.698,34	306,26	1.392,08
							Doc.Nr.: VFPA16-01 del: 31/12/2016	FR/2017/111	151,66	27,35	124,31
							Doc.Nr.: VFPA16-01 del: 31/12/2016	FR/2017/112	300,00	54,10	245,90
							Doc.Nr.: VFPA17-01 del: 02/03/2017	FR/2017/110	220,63	39,78	180,85
							Totale Ordinativo Nr.: 666		3.247,68	585,65	2.662,03
MAND	667	04	VERSAMENTO IVA SPLIT LEPIDA A COPERTURA F24EP DI GIUGNO		AMM	IMP 2017					
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		402012 00	AMM		IMP 2017	64	1			
	RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 565	del: 12/05/2017	PGS/2017/565	585,65	585,65
							Totale Ordinativo Nr.: 667		585,65	0,00	585,65
MAND	668	04	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRACANONE SEDE DI BOLOGNA VIA CAIROLI ritenuta Iva ass. a rev 169		AMM	IMP 2017					
L / 2017 / 2837	Emitt.:		103012 00	AMM		IMP 2017	166	1			
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI						Doc.Nr.: V5/001226 del: 31/03/2017	FR/2017/116	585,60	105,60	480,00
	SOC.COOP.						Totale Ordinativo Nr.: 668		585,60	105,60	480,00

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Articolo	Capitolo	Articolo	CdR	Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	669	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS A COPERTURA F24EP DI GIUGNO						
			402012 00 AMM	AMM	IMP 2017	64 1	105,60		105,60 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 566		del: 12/05/2017	PGS/2017/566			
	RISCOSSIONI								
			Totale Ordinativo Nr.: 669				105,60	0,00	105,60
			Totale ordinativi emessi il 12/05/2017				0,00	0,00	0,00 Res.
							4.740,48	724,24	4.016,24 Comp.
			Totale				4.740,48	724,24	4.016,24
			Totale ordinativi emessi fino al 12/05/2017				5.487.241,67	46.785,02	5.440.456,65 Res.
							1.335.852,20	27.631,13	1.308.221,07 Comp.
			Totale				6.823.093,87	74.416,15	6.748.677,72

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Cdg	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo	Cdr	Documento in pagamento				
Soggetto Creditore								
MAND	670	04	FORNITURA MATERIALE IGIENICO ED. 001 SEDE DI BOLOGNA - ritenuta Iva associata a reversal.	AMM	IMP 2017 61 1	2.031,34	366,31	1.665,03 Comp.
L / 2017 / 2836	Emitt.:	103012	00	AMM				
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Doc.Nr.:	V5/001150	del:	31/03/2017	FR/2017/113	279,33	1.289,70 Comp.
		Doc.Nr.:	V5/001150	del:	31/03/2017	FR/2017/114	645,64	2.934,73
		Totale Ordinativo Nr.: 670				3.580,37		
MAND	671	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	AMM	IMP 2017 64 1	645,64		645,64 Comp.
L / 2017 / 2834	Emitt.:	402012	00	AMM				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	Doc.Nr.:	567	del:	16/05/2017	PGS/2017/567		645,64 Comp.
		Totale Ordinativo Nr.: 671				645,64	0,00	645,64
MAND	672	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - RITENUTA IVAS ASSOCIATA A REVERSALE 171	AMM	IMP 2017 68 1	648,90	58,99	589,91 Comp.
L / 2017 / 2834	Emitt.:	103052	01	AMM				
000381	TRENITALIA S.P.A.	Doc.Nr.:	46000167	del:	31/03/2017	FR/2017/107	58,99	589,91
		Totale Ordinativo Nr.: 672				648,90		
MAND	673	04	Modello: PANDA - RITENUTA IVA ASSOCIATA A REVERSALE 172	AMM	IMP 2017 112 1	87,10	15,71	71,39 Comp.
L / 2017 / 2835	Emitt.:	103052	06	AMM				
000346	SERVICE + S.R.L.	Doc.Nr.:	11	del:	19/04/2017	FR/2017/117	11,31	51,39 Comp.
		Doc.Nr.:	12	del:	19/04/2017	FR/2017/118	27,02	122,78
		Totale Ordinativo Nr.: 673				149,80		
MAND	674	04	VERSAMENTO RITENUTA IVA TRENITALIA E SERVICE A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	AMM	IMP 2017 64 1	86,01		86,01 Comp.
L / 2017 / 2836	Emitt.:	402012	00	AMM				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	Doc.Nr.:	568	del:	16/05/2017	PGS/2017/568		86,01 Comp.
		Totale Ordinativo Nr.: 674				86,01	0,00	86,01
MAND	675	04	CONVENZIONE ANCI 20%	DG	IMP 2017 104 1	17.625,60		17.625,60 Comp.
DD / 2017 / 41	Emitt.:	103052	04	DG				
000792	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	Doc.Nr.:	569	del:	16/05/2017	PGS/2017/569		17.625,60 Comp.
		Totale Ordinativo Nr.: 675				17.625,60	0,00	17.625,60
MAND	676	04	01 03 2017 208 H 00.45 KM 0 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 173	AMM	IMP 2017 111 1	36,38	3,31	33,07 Comp.
L / 2017 / 2833	Emitt.:	103052	00	AMM				
000553	COSEPURI	Doc.Nr.:	100074X	del:	31/03/2017	FR/2017/115	3,31	33,07
		Totale Ordinativo Nr.: 676				36,38		
MAND	677	04	VERSAMENTO IVA SPLIT COSEPURI A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	AMM	IMP 2017 64 1	3,31		3,31 Comp.
L / 2017 / 2833	Emitt.:	402012	00	AMM				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	Doc.Nr.:	570	del:	16/05/2017	PGS/2017/570		3,31 Comp.
		Totale Ordinativo Nr.: 677				3,31	0,00	3,31

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
			Capitolo Articolato	CdR	Documento in pagamento				
Soggetto Creditore									
	Alto Liquidazione								Netto Comp.
MAND	678	06	Compenso inerente la funzione di componente del Collegio sindacale per l'anno 2016, RITENUTA IRI						
L / 2017 / 2966	Emitl.:		103025 00 AMM	AMM	IMP 2017	141 1	17.482,80	2.755,80	14.727,00
000850	SALMI ENRICO		Doc.Nr.: 5/FTL/2017 del: 18/04/2017 PA/2017/136				17.482,80	2.755,80	14.727,00
			Totale Ordinativo Nr.: 678						
MAND	679	04	VERSAMENTO IRPEF ██████████ COPERTURA F24EP DI GIUGNO						
			402011 00 AMM	AMM	IMP 2017	63 1	2.755,80	0,00	2.755,80
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 571 del: 16/05/2017 PGS/2017/571				2.755,80	0,00	2.755,80
	RISCOSSIONI		Totale Ordinativo Nr.: 679						
			Totale ordinativi emessi il 16/05/2017				0,00	0,00	0,00
			Totale ordinativi emessi fino al 16/05/2017				43.014,61	3.490,76	39.523,85
			Totale ordinativi emessi fino al 16/05/2017				43.014,61	3.490,76	39.523,85
			Totale ordinativi emessi fino al 16/05/2017				5.487.241,67	46.785,02	5.440.456,65
			Totale ordinativi emessi fino al 16/05/2017				1.378.866,81	31.121,89	1.347.744,92
			Totale ordinativi emessi fino al 16/05/2017				6.866.108,48	77.906,91	6.788.201,57

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/05/2017

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	680	04	STIPENDIO	AMM	IMP 2017			
			101010 01	AMM	IMP 2017	14	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 572	del: 22/05/2017	PGS/2017/572	7.161,54		7.161,54 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 680		7.161,54	0,00	7.161,54
MAND	681	04	MISSIONI	AMM	IMP 2017			
			101010 44	AMM	IMP 2017	15	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 573	del: 22/05/2017	PGS/2017/573	317,95		317,95 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 681		317,95	0,00	317,95
MAND	682	04	CPDEL	AMM	IMP 2017			
			101010 09	AMM	IMP 2017	17	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 574	del: 22/05/2017	PGS/2017/574	1.739,23		1.739,23 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 682		1.739,23	0,00	1.739,23
MAND	683	04	INPS	AMM	IMP 2017			
			101010 10	AMM	IMP 2017	18	1	
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 575	del: 22/05/2017	PGS/2017/575	117,66		117,66 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 683		117,66	0,00	117,66
MAND	684	04	TFREI	AMM	IMP 2017			
			101010 08	AMM	IMP 2017	19	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 576	del: 22/05/2017	PGS/2017/576	356,62		356,62 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 684		356,62	0,00	356,62
MAND	685	04	IRAP	AMM	IMP 2017			
			107010 00	AMM	IMP 2017	20	1	
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 577	del: 22/05/2017	PGS/2017/577	621,18		621,18 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 685		621,18	0,00	621,18
MAND	686	04	STIPENDI DIPENDENTI S.I.I. T.I. MAGGIO	SII	IMP 2017			
			101072 01	AMM	IMP 2017	21	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 578	del: 22/05/2017	PGS/2017/578	27.441,11		27.441,11 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 686		27.441,11	0,00	27.441,11
MAND	687	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S.I.I. T.I. MAGGIO	SII	IMP 2017			
			101072 03	AMM	IMP 2017	22	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 579	del: 22/05/2017	PGS/2017/579	3.935,50		3.935,50 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 687		3.935,50	0,00	3.935,50
MAND	688	04	MISSIONI DIPENDENTI S.I.I. T.I. MAGGIO	AMM	IMP 2017			
			101010 44	AMM	IMP 2017	23	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 580	del: 22/05/2017	PGS/2017/580	1,50		1,50 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 688		1,50	0,00	1,50

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Soggetto Creditore												
MAND	689	04	CPDEL DIPENDENTI S.I.I. T.I. MAGGIO	101072 09	AMM	SII	IMP 2017	25	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 581	del: 22/05/2017	PGS/2017/581				7.690,96		7.690,96	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 689									
MAND	690	04	TFS DIPENDENTI S.I.I. T.I. MAGGIO	101072 08	AMM	SII	IMP 2017	26	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 582	del: 22/05/2017	PGS/2017/582				183,18		183,18	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 690									
MAND	691	04	TFREL DIPENDENTI S.I.I. T.I. MAGGIO	101072 08	AMM	SII	IMP 2017	27	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 583	del: 22/05/2017	PGS/2017/583				1.273,28		1.273,28	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 691									
MAND	692	04	IRAP DIPENDENTI S.I.I. T.I. MAGGIO	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	28	1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 584	del: 22/05/2017	PGS/2017/584				2.746,73		2.746,73	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 692									
MAND	693	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. MAGGIO	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	29	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 585	del: 22/05/2017	PGS/2017/585				13.940,82		13.940,82	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 693									
MAND	694	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM. T.I. MAGGIO	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	89	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 586	del: 22/05/2017	PGS/2017/586				160,83		160,83	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 694									
MAND	695	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. MAGGIO	101010 03	AMM	AMM	IMP 2017	30	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 587	del: 22/05/2017	PGS/2017/587				2.092,77		2.092,77	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 695									
MAND	696	04	MISSIONI DIPENDENTI AMM. T.I. MAGGIO	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	31	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 588	del: 22/05/2017	PGS/2017/588				84,95		84,95	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 696									
MAND	697	04	CARBURANTE DIPENDENTI AMM. T.I. MAGGIO	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	32	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 589	del: 22/05/2017	PGS/2017/589				9,00		9,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 697									

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/05/2017

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	698	04	CPDEL AMM. T.I. MAGGIO		AMM	IMP 2017	33 1		
000042	INPDAP		101010 09 AMM		del: 22/05/2017 PGS/2017/590		3.871,52		3.871,52 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 698		3.871,52	0,00	3.871,52
MAND	699	04	TFS AMM. T.I. MAGGIO		AMM	IMP 2017	34 1		
000042	INPDAP		101010 08 AMM		del: 22/05/2017 PGS/2017/591		140,93		140,93 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 699		140,93	0,00	140,93
MAND	700	04	TFREL AMM. T.I. MAGGIO		AMM	IMP 2017	35 1		
000042	INPDAP		101010 08 AMM		del: 22/05/2017 PGS/2017/592		490,26		490,26 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 700		490,26	0,00	490,26
MAND	701	04	IRAP AMM. T.I. MAGGIO		AMM	IMP 2017	36 1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010 00 AMM		del: 22/05/2017 PGS/2017/593		1.320,16		1.320,16 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 701		1.320,16	0,00	1.320,16
MAND	702	04	STIPENDI AMM. T.D. MAGGIO		AMM	IMP 2017	37 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 01 AMM		del: 22/05/2017 PGS/2017/594		1.746,53		1.746,53 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 702		1.746,53	0,00	1.746,53
MAND	703	04	SALARIO ACCESSORIO AMM. T.D. MAGGIO		AMM	IMP 2017	38 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 03 AMM		del: 22/05/2017 PGS/2017/595		46,95		46,95 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 703		46,95	0,00	46,95
MAND	704	04	CPDEL AMM. T.D. MAGGIO		AMM	IMP 2017	39 1		
000042	INPDAP		101010 09 AMM		del: 22/05/2017 PGS/2017/596		445,61		445,61 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 704		445,61	0,00	445,61
MAND	705	04	TFREL AMM. T.D. MAGGIO		AMM	IMP 2017	40 1		
000042	INPDAP		101010 08 AMM		del: 22/05/2017 PGS/2017/597		86,72		86,72 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 705		86,72	0,00	86,72
MAND	706	04	INPS AMM. T.D. MAGGIO		AMM	IMP 2017	41 1		
000043	I.N.P.S.		101010 10 AMM		del: 22/05/2017 PGS/2017/598		30,02		30,02 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 706		30,02	0,00	30,02



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/05/2017

Tipo	Numero Vircolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento					
MAND	707	04	IRAP AMM. T.D. MAGGIO						
			107010 00 AMM	AMM IMP 2017	42 1	158,48		158,48	Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 599	del: 22/05/2017	PGS/2017/599		158,48	0,00	158,48	
			Totale Ordinativo Nr.: 707						
MAND	708	04	STIPENDI SGRUA T.I. MAGGIO						
			101071 01 AMM	SGRUA IMP 2017	43 1	26.883,83		26.883,83	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 600	del: 22/05/2017	PGS/2017/600		26.883,83	0,00	26.883,83	
			Totale Ordinativo Nr.: 708						
MAND	709	04	A.N.F. SGRUA T.I. MAGGIO						
			101071 02 AMM	SGRUA IMP 2017	44 1	262,00		262,00	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 601	del: 22/05/2017	PGS/2017/601		262,00	0,00	262,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 709						
MAND	710	04	SALARIO ACCESSORIO SGRUA T.I. MAGGIO						
			101071 03 AMM	SGRUA IMP 2017	45 1	3.561,26		3.561,26	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 602	del: 22/05/2017	PGS/2017/602		3.561,26	0,00	3.561,26	
			Totale Ordinativo Nr.: 710						
MAND	711	04	MISSIONI SGRUA T.I. MAGGIO						
			101010 44 AMM	AMM IMP 2017	46 1	177,26		177,26	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 603	del: 22/05/2017	PGS/2017/603		177,26	0,00	177,26	
			Totale Ordinativo Nr.: 711						
MAND	712	04	RIMBORSO CARBURANTE SGRUA T.I. MAGGIO						
			101010 44 AMM	AMM IMP 2017	46 1	91,28		91,28	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 604	del: 22/05/2017	PGS/2017/604		91,28	0,00	91,28	
			Totale Ordinativo Nr.: 712						
MAND	713	04	CPDEL SGRUA T.I. MAGGIO						
			101071 09 AMM	SGRUA IMP 2017	48 1	7.573,54		7.573,54	Comp.
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 605	del: 22/05/2017	PGS/2017/605		7.573,54	0,00	7.573,54	
			Totale Ordinativo Nr.: 713						
MAND	714	04	ATERSIR						
			101071 09 AMM	SGRUA IMP 2017	49 1	18,64		18,64	Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO	Doc.Nr.: 606	del: 22/05/2017	PGS/2017/606		18,64	0,00	18,64	
			Totale Ordinativo Nr.: 714						
MAND	715	04	10% INFDPAP DI PERSEO MAGGIO						
			101071 09 AMM	SGRUA IMP 2017	50 1	1,86		1,86	Comp.
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 607	del: 22/05/2017	PGS/2017/607		1,86	0,00	1,86	
			Totale Ordinativo Nr.: 715						

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Alto Liquidazione		Documento in pagamento							
Soggetto Creditore									
MAND	716	04	TFS DIP. SGURA T.I. MAGGIO						
			101071 08 AMM SGRUA IMP 2017			51	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 608 del: 22/05/2017 PGS/2017/608					70,68	70,68 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 716					70,68	70,68
MAND	717	04	TFREL DIP. SGURATI. MAGGIO						
			101071 08 AMM SGRUA IMP 2017			52	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 609 del: 22/05/2017 PGS/2017/609					1.334,50	1.334,50 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 717					1.334,50	1.334,50
MAND	718	04	IRAP DIP. SGURA T.I. MAGGIO						
			107010 00 AMM AMM IMP 2017			53	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 610 del: 22/05/2017 PGS/2017/610					2.685,68	2.685,68 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 718					2.685,68	2.685,68
MAND	719	04	RET. RISULTATO P.O. 2016						
			101010 12 AMM AMM IMP 2017			196	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 611 del: 22/05/2017 PGS/2017/611					23.927,02	23.927,02 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 719					23.927,02	23.927,02
MAND	720	04	CPDEL RET. RISULTATO P.O. 2016						
			101010 12 AMM AMM IMP 2017			196	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 612 del: 22/05/2017 PGS/2017/612					5.694,74	5.694,74 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 720					5.694,74	5.694,74
MAND	721	04	IRAP RET. RISULTATO P.O. 2016						
			101010 12 AMM AMM IMP 2017			196	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 613 del: 22/05/2017 PGS/2017/613					2.033,86	2.033,86 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 721					2.033,86	2.033,86
MAND	722	04	PRODUTTIVITA' DIP. 2016						
			101010 12 AMM AMM IMP 2017			196	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 614 del: 22/05/2017 PGS/2017/614					48.613,05	48.613,05 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 722					48.613,05	48.613,05
MAND	723	04	PRODUTTIVITA' DIP. 2016						
			101010 01 AMM AMM IMP 2017			29	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 615 del: 22/05/2017 PGS/2017/615					16.504,45	16.504,45 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 723					16.504,45	16.504,45
MAND	724	04	CPDEL PRODUTTIVITA' DIP. 2016						
			101071 09 AMM SGRUA IMP 2017			48	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 616 del: 22/05/2017 PGS/2017/616					15.498,26	15.498,26 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 724					15.498,26	15.498,26

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/05/2017

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	725	04	INPS PRODUTTIVITA' DIP. 2016					
			101010 10 AMM	AMM	IMP 2017	41 1		
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 617	del: 22/05/2017	PGS/2017/617	9,12		9,12 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 725			9,12	0,00	9,12
MAND	726	04	IRAP PRODUTTIVITA' DIP. 2016					
			107010 00 AMM	AMM	IMP 2017	53 1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 618	del: 22/05/2017	PGS/2017/618	5.535,26		5.535,26 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 726			5.535,26	0,00	5.535,26
MAND	727	04	VERSAMENTO TRATTENUTA CPDEL DIPENDENTI MAGGIO					
			401010 00 AMM	AMM	IMP 2017	54 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 619	del: 22/05/2017	PGS/2017/619	16.915,87		16.915,87 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 727			16.915,87	0,00	16.915,87
MAND	728	04	VERSAMENTO TRATTENUTA INADEL DIPENDENTI MAGGIO					
			401010 00 AMM	AMM	IMP 2017	55 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 620	del: 22/05/2017	PGS/2017/620	272,92		272,92 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 728			272,92	0,00	272,92
MAND	729	04	VERSAMENTO TRATTENUTA INADEL DIPENDENTI MAGGIO					
			401010 00 AMM	AMM	IMP 2017	56 1		
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 623	del: 22/05/2017	PGS/2017/623	27,96		27,96 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 729			27,96	0,00	27,96
MAND	730	04	VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI MAGGIO					
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2017	60 1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 624	del: 22/05/2017	PGS/2017/624	46.775,16		46.775,16 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 730			46.775,16	0,00	46.775,16
MAND	731	04	VERSAMENTO ADD.REG. E.R. MAGGIO					
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2017	60 1		
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF		Doc.Nr.: 625	del: 22/05/2017	PGS/2017/625	1.494,36		1.494,36 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 731			1.494,36	0,00	1.494,36
MAND	732	04	VERSAMENTO ADD.REG. LIGURIA MAGGIO					
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2017	60 1		
001218	REGIONE LIGURIA TRATTENUTE FISCALI		Doc.Nr.: 626	del: 22/05/2017	PGS/2017/626	28,22		28,22 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 732			28,22	0,00	28,22
MAND	733	04	VERSAMENTO ADD.REG. LOMBARDIA MAGGIO					
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2017	60 1		
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE		Doc.Nr.: 627	del: 22/05/2017	PGS/2017/627	0,97		0,97 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 733			0,97	0,00	0,97

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Soggetto Creditore	Documento in pagamento										
MAND	734	04	VERSAMENTO ADD.REG. VENETO MAGGIO	402010 00	AMM	IMP 2017	60 1				
001219	REGIONE VENETO TRATTENUTE FISCALI	Doc.Nr.: 628	del: 22/05/2017	PGS/2017/628				36,76		36,76	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 734					36,76	0,00	36,76	
MAND	735	04	VERSAMENTO ADD. COMUNALE MAGGIO	402010 00	AMM	IMP 2017	60 1				
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE	Doc.Nr.: 629	del: 22/05/2017	PGS/2017/629				618,54		618,54	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 735					618,54	0,00	618,54	
MAND	736	04	VERSAMENTO SINDACATO	403010 00	AMM	IMP 2017	57 1				
000371	F.P. CGIL FERRARA	Doc.Nr.: 630	del: 22/05/2017	PGS/2017/630				11,40		11,40	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 736					11,40	0,00	11,40	
MAND	737	04	VERSAMENTO SINDACATO	403010 00	AMM	IMP 2017	57 1				
000195	CGIL FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA	Doc.Nr.: 631	del: 22/05/2017	PGS/2017/631				11,40		11,40	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 737					11,40	0,00	11,40	
MAND	738	04	VERSAMENTO SINDACATO	403010 00	AMM	IMP 2017	57 1				
000370	F.P. CGIL RAVENNA	Doc.Nr.: 632	del: 22/05/2017	PGS/2017/632				31,86		31,86	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 738					31,86	0,00	31,86	
MAND	739	04	VERSAMENTO UNIFIM	401010 00	AMM	IMP 2017	59 1				
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE	Doc.Nr.: 633	del: 22/05/2017	PGS/2017/633				401,14		401,14	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 739					401,14	0,00	401,14	
MAND	740	04	VERSAMENTO UNIFIN	401010 00	AMM	IMP 2017	58 1				
001158	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA	Doc.Nr.: 634	del: 22/05/2017	PGS/2017/634				390,00		390,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 740					390,00	0,00	390,00	
			Totale ordinativi emessi il 22/05/2017					0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale					305.704,84	0,00	305.704,84	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 22/05/2017					305.704,84	0,00	305.704,84	
			Totale					5.487.241,67	46.785,02	5.440.456,65	Res.
			Totale					1.684.571,65	31.121,89	1.653.449,76	Comp.
			Totale					7.171.813,32	77.906,91	7.093.906,41	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 23/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
MAND	741	06	Fornitura piano di comunicazione e affiancamento Agenzia 01	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	174 1	5.217,30		5.217,30	Comp.
L / 2017 / 2950	Emitt.:						Doc.Nr.: 01 del: 14/04/2017 FR/2017/132		5.217,30	0,00	5.217,30	
001457	SALATI ALEXIA						Totale Ordinativo Nr.: 741					
MAND	742	06	Riaddebito energia elettrica periodo 01/01/2016 al 31/12/2016 - RITENUTE IVA ASSOCIATE A REVEF	104030 00	AMM	AMM	IMP 2017	140 1	17.057,45	3.075,93	13.981,52	Comp.
L / 2017 / 2947	Emitt.:						Doc.Nr.: 4 del: 27/04/2017 FR/2017/138		1.799,25	324,46	1.474,79	Comp.
001243	ADALE Sistemi s.r.l.						Totale Ordinativo Nr.: 742		18.856,70	3.400,39	15.456,31	
L / 2017 / 2947	Emitt.:						Doc.Nr.: 4 del: 27/04/2017 FR/2017/138					
001243	ADALE Sistemi s.r.l.											
MAND	743	04	VERSAMENTO IVA SPLIT ADALE A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	3.400,39		3.400,39	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE						Doc.Nr.: 635 del: 23/05/2017 PGS/2017/635					
	RISCOSSIONI						Totale Ordinativo Nr.: 743		3.400,39	0,00	3.400,39	
							Totale ordinativi emessi il 23/05/2017		0,00	0,00	0,00	Res.
									27.474,39	3.400,39	24.074,00	Comp.
							Totale		27.474,39	3.400,39	24.074,00	
							Totale ordinativi emessi fino al 23/05/2017		5.487.241,67	46.785,02	5.440.456,65	Res.
									1.712.046,04	34.522,28	1.677.523,76	Comp.
							Totale		7.199.287,71	81.307,30	7.117.980,41	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/05/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Comp.	Netto	Comp.
Soggetto Creditore													
MAND	744	04	50% DEL COMPENSO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA - RITENUTA IRPEF ASSOCIATA A REVER	103013 00	AMM	AMM	IMP 2017	85 1	4.000,00	800,00	3.200,00	3.200,00	Comp.
L / 2017 / 3186 Emitt.:													
001462	MEDICI RENZO	Doc.Nr.: 143 del: 29/05/2017 NC/2017/143											
		Totale Ordinativo Nr.: 744											
MAND	745	04	VERSAMENTO IRPEF OCCASIONALE A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	402011 00	AMM	AMM	IMP 2017	63 1	800,00	0,00	800,00	800,00	Comp.
000044		MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI											
		Doc.Nr.: 636 del: 29/05/2017 PGS/2017/636											
		Totale Ordinativo Nr.: 745											
MAND	746	04	TARI 2017 I SEMESTRE FORLI' PAGARE CON BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO	107020 00	AMM	AMM	IMP 2017	178 1	386,00	0,00	386,00	386,00	Comp.
DD / 2017 / 60 Emitt.:													
000080	HERA SPA	Doc.Nr.: 637 del: 29/05/2017 PGS/2017/637											
		Totale Ordinativo Nr.: 746											
MAND	747	04	SANZIONE DICHIARAZIONE IRAP 2014 - PAGARE CON BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO	107020 00	AMM	AMM	IMP 2017	194 1	157,07	0,00	157,07	157,07	Comp.
DD / 2017 / 81 Emitt.:													
001463	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	Doc.Nr.: 638 del: 29/05/2017 PGS/2017/638											
		Totale Ordinativo Nr.: 747											
MAND	748	04	Modello: AURIS - RITENUTA IVA ASSOCIATA A REVERSALE 189	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	112 1	42,70	7,70	35,00	35,00	Comp.
L / 2017 / 2961 Emitt.:													
000346	SERVICE + S.R.L.	Doc.Nr.: 17 del: 03/05/2017 FR/2017/141											
		Doc.Nr.: 18 del: 03/05/2017 FR/2017/142											
		Totale Ordinativo Nr.: 748											
MAND	749	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SERVICE + SRL	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	19,01	0,00	19,01	19,01	Comp.
000044		MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI											
		Doc.Nr.: 639 del: 29/05/2017 PGS/2017/639											
		Totale Ordinativo Nr.: 749											
MAND	750	04	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI E:	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	99 1	1.830,00	330,00	1.500,00	1.500,00	Comp.
L / 2017 / 2963 Emitt.:													
000793	GIES SRL	Doc.Nr.: 000004-20 del: 21/04/2017 FR/2017/126											
		Totale Ordinativo Nr.: 750											
MAND	751	04	VERSAMENTO IVA SPLIT GIES A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	330,00	0,00	330,00	330,00	Comp.
000044		MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI											
		Doc.Nr.: 640 del: 29/05/2017 PGS/2017/640											
		Totale Ordinativo Nr.: 751											

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/05/2017

Tipo	Numero Vincolo Atto Liquidazione Soggetto Creditore	Nota	Descrizione Ordinativo Capitolo Articolo CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
MAND	752	04	ENERGIA ELETTRICA PIACENZA	AMM	IMP 2017	189,71	33,98		155,73	Comp.
L / 2017 / 2864	Emit. . .				FR/2017/129				155,73	
000335	IREN MERCATO SPA				Totale Ordinativo Nr.: 752	189,71	33,98			
MAND	753	04	versamento iva split iren a copertura 124ep di giugno	AMM	IMP 2017	33,98	0,00		33,98	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				PGS/2017/641	33,98	0,00		33,98	
					Totale Ordinativo Nr.: 753	33,98	0,00		33,98	
					Totale ordinativi emessi il 29/05/2017	0,00	0,00		0,00	Res.
					Totale	7.851,17	1.182,99		6.668,18	Comp.
					Totale ordinativi emessi fino al 29/05/2017	7.851,17	1.182,99		6.668,18	
					Totale	5.487.241,67	46.785,02		5.440.456,65	Res.
					Totale	1.719.897,21	35.705,27		1.684.191,94	Comp.
					Totale	7.207.138,88	82.490,29		7.124.648,59	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/06/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Capitolo	Articolo	Capitolo	Articolo	Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND L / 2017 / 2962 Emitt.:	754	04	Terza tranche pari al 25% del contratto. - ritenuta iva associata a reversale 193	AMM	AMM	IMP 2017	3.952,80	712,80	3.240,00 Comp.
001332 BEP BUSINESS E PERSONE SRL			103052 02 AMM		Doc.Nr.: FATTPA_4 del: 27/04/2017	FR/2017/137			
							3.952,80	712,80	3.240,00
					Totale Ordinativo Nr.: 754				
MAND L / 2017 / 2965 Emitt.:	755	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - ritenuta iva spiti associata a reversale 194	AMM	AMM	IMP 2017	5,04	0,91	4,13 Comp.
000875 TELEPASS SPA			103052 06 AMM		Doc.Nr.: 90000834€ del: 23/04/2017	FR/2017/130			
							5,04	0,91	4,13
					Totale Ordinativo Nr.: 755				
					Totale ordinativi emessi il 01/06/2017		0,00	0,00	0,00 Res.
					Totale		3.957,84	713,71	3.244,13 Comp.
					Totale ordinativi emessi fino al 01/06/2017		3.957,84	713,71	3.244,13
					Totale		5.487.241,67	46.785,02	5.440.456,65 Res.
					Totale		1.723.855,05	36.418,98	1.687.436,07 Comp.
					Totale		7.211.096,72	83.204,00	7.127.892,72



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articollo	Cdr	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione					Documento in pagamento				Netto	
										Comp.	
MAND	756	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELEPASS E BEP A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	402012	00	AMM	IMP 2017	713,71		713,71	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					Doc.Nr.: 642 del: 05/06/2017 PGS/2017/642					
			Totale Ordinativo Nr.: 756					713,71	0,00	713,71	
MAND	757	06	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	103052	05	DG	IMP 2017	10.000,00		10.000,00	Comp.
DD / 2016 / 214 Emitt.:						Doc.Nr.: 643 del: 05/06/2017 PGS/2017/643					
001297	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE							10.000,00		10.000,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 757					10.000,00	0,00	10.000,00	
MAND	758	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 195	103052	06	AMM	IMP 2017	227,20		186,23	Comp.
L / 2017 / 2967 Emitt.:						Doc.Nr.: 90000799 del: 23/04/2017 FR/2017/131					
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA							227,20	40,97	186,23	
			Totale Ordinativo Nr.: 758					227,20	40,97	186,23	
MAND	759	04	3BIM 2017 - ritenuta iva split associata a reversale 196	103011	01	AMM	IMP 2017	-26,68		-21,97	Comp.
L / 2017 / 2948 Emitt.:						Doc.Nr.: 8H003582 del: 06/04/2017 NR/2017/121					
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.					Doc.Nr.: 8H003596 del: 06/04/2017 NR/2017/120		-27,55	-4,97	-22,58	Comp.
						Doc.Nr.: 8H003600 del: 06/04/2017 FR/2017/124		60,34	10,88	49,46	Comp.
						Doc.Nr.: 8H003627 del: 06/04/2017 FR/2017/125		55,03	9,92	45,11	Comp.
						Doc.Nr.: 8H003633 del: 06/04/2017 NR/2017/134		-27,56	-4,97	-22,59	Comp.
						Doc.Nr.: 8H003649 del: 06/04/2017 FR/2017/123		11,38	2,05	9,33	Comp.
						Doc.Nr.: 8H003681 del: 06/04/2017 FR/2017/122		108,98	19,65	89,33	Comp.
						Doc.Nr.: 8H003698 del: 06/04/2017 NR/2017/133		-27,56	-4,97	-22,59	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 759					126,38	22,78	103,60	
MAND	760	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM E AUTOSTRADE A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	402012	00	AMM	IMP 2017	63,75		63,75	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					Doc.Nr.: 644 del: 05/06/2017 PGS/2017/644					
			Totale Ordinativo Nr.: 760					63,75	0,00	63,75	
MAND	761	04	3BIM 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 197	103011	01	AMM	IMP 2017	91,82		75,26	Comp.
L / 2017 / 2949 Emitt.:						Doc.Nr.: 7X016241 del: 14/04/2017 FR/2017/128					
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.					Doc.Nr.: 7X016617 del: 14/04/2017 FR/2017/127		744,84	114,07	630,77	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 761					836,66	130,63	706,03	
MAND	762	04	DEPOSITO DI VS. MATERIALE IN NS. MAGAZZINO IN GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE:	103052	00	AMM	IMP 2017	976,00		800,00	Comp.
L / 2017 / 2952 Emitt.:						Doc.Nr.: 701 del: 28/04/2017 FR/2017/140					
000331	COOP. FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA							976,00	176,00	800,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 762					976,00	176,00	800,00	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore		Documento in pagamento		Cdr						Netto
										Comp.
MAND	763	04	CONVENZIONE INTERCENTER4 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 199	103012 00	AMM	IMP 2017	61 1	544,52	98,19	446,33
L./2017/2953	Emitl.: ..									Comp.
000357			CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.					544,52		
										446,33
			Totale Ordinativo Nr.: 763					544,52	98,19	446,33
MAND	764	04	VERSAMENTO IVA TELECOM FACCHINI E CICLAT A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	402012 00	AMM	IMP 2017	64 1	404,82	0,00	404,82
000044			MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					404,82		404,82
			Totale Ordinativo Nr.: 764					404,82	0,00	404,82
MAND	765	04	1 - Corso di formazione Tamassia BO 19.04.17 Contrattazione decentrata e gestione dei fondi; iscrizione	103090 00	AMM	IMP 2017	191 1	280,00	0,00	280,00
L./2017/2954	Emitl.: ..							280,00		Comp.
001048			CALDARINI & ASSOCIATI SRL					280,00	0,00	280,00
			Totale Ordinativo Nr.: 765					280,00	0,00	280,00
			Totale ordinativi emessi il 05/06/2017					0,00	0,00	0,00
			Totale					14.173,04	468,57	13.704,47
			Totale ordinativi emessi fino al 05/06/2017					14.173,04	468,57	13.704,47
			Totale					5.487.241,67	46.785,02	5.440.456,65
			Totale					1.738.028,09	36.887,55	1.701.140,54
			Totale					7.225.269,76	83.672,57	7.141.597,19

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo			Documento in pagamento					
MAND	766	04	Zoom H4NSP Registratore Digitale [H4NSP] - ritenuta iva split associata a reversale 200	DG	DG	IMP 2017 182 1	656,68	118,42	538,26	Comp.
L / 2017 / 2785 Emitt.:										
001240	ADPARTNERS SRL				Doc.Nr.: 661/2017 del: 19/04/2017 FR/2017/119		656,68	118,42	538,26	
					Totale Ordinativo Nr.: 766					
MAND	767	04	VERSAMENTO IVA SPLIT ADPARTNERS A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	AMM	AMM	IMP 2017 64 1	118,42	0,00	118,42	Comp.
L / 2017 / 2786 Emitt.:										
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE				Doc.Nr.: 646 del: 06/06/2017 PGS/2017/646					
	RISCOSSIONI				Totale Ordinativo Nr.: 767		118,42	0,00	118,42	
MAND	768	04	CORSO PRINCE2 FOUNDATION	AMM	AMM	IMP 2017 105 1	390,00	0,00	390,00	Comp.
L / 2017 / 2786 Emitt.:										
000122	TI FORMA SCRL				Doc.Nr.: 7 del: 31/03/2017 FR/2017/103		390,00	0,00	390,00	
					Totale Ordinativo Nr.: 768					
					Totale ordinativi emessi il 06/06/2017		1.165,10	118,42	1.046,68	Res.
					Totale		1.165,10	118,42	1.046,68	Comp.
					Totale ordinativi emessi fino al 06/06/2017		5.487.241,67	46.785,02	5.440.456,65	Res.
					Totale		1.739.193,19	37.005,97	1.702.187,22	Comp.
					Totale		7.226.434,86	83.790,99	7.142.643,87	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 08/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione					Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	769	04	LFB1 INCENTIVO SERVIZI - BELLARIA-IGEA MARINA	103079 02	SGRUA	SGRUA IMP 2016	244 1			Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:						Doc.Nr.: 647 del: 08/06/2017 PGS/2017/647		247.410,17		247.410,17
000270	COMUNE DI RIMINI					Totale Ordinativo Nr.: 769		247.410,17	0,00	247.410,17
MAND	770	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI BELLARIA - IGEA MARINA	103079 02	SGRUA	SGRUA IMP 2016	244 1			Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:						Doc.Nr.: 648 del: 08/06/2017 PGS/2017/648		39.671,24		39.671,24
001465	COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA					Totale Ordinativo Nr.: 770		39.671,24	0,00	39.671,24
MAND	771	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI CATTOLICA	103079 02	SGRUA	SGRUA IMP 2016	244 1			Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:						Doc.Nr.: 649 del: 08/06/2017 PGS/2017/649		41.739,99		41.739,99
001466	COMUNE DI CATTOLICA					Totale Ordinativo Nr.: 771		41.739,99	0,00	41.739,99
MAND	772	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI CORIANO	103079 02	SGRUA	SGRUA IMP 2016	244 1			Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:						Doc.Nr.: 650 del: 08/06/2017 PGS/2017/650		8.828,07		8.828,07
001467	COMUNE DI CORIANO					Totale Ordinativo Nr.: 772		8.828,07	0,00	8.828,07
MAND	773	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI GEMMANO	103079 02	SGRUA	SGRUA IMP 2016	244 1			Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:						Doc.Nr.: 651 del: 08/06/2017 PGS/2017/651		1.208,22		1.208,22
001468	COMUNE DI GEMMANO					Totale Ordinativo Nr.: 773		1.208,22	0,00	1.208,22
MAND	774	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI MISANO ADRIATICO	103079 02	SGRUA	SGRUA IMP 2016	244 1			Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:						Doc.Nr.: 652 del: 08/06/2017 PGS/2017/652		29.589,37		29.589,37
001469	COMUNE DI MISANO ADRIATICO					Totale Ordinativo Nr.: 774		29.589,37	0,00	29.589,37
MAND	775	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI MONDAINO	103079 02	SGRUA	SGRUA IMP 2016	244 1			Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:						Doc.Nr.: 653 del: 08/06/2017 PGS/2017/653		1.667,01		1.667,01
001470	COMUNE DI MONDAINO					Totale Ordinativo Nr.: 775		1.667,01	0,00	1.667,01
MAND	776	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI MONTE COLOMBO	103079 02	SGRUA	SGRUA IMP 2016	244 1			Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:						Doc.Nr.: 654 del: 08/06/2017 PGS/2017/654		4.252,50		4.252,50
001290	COMUNE DI MONTESCUDO MONTE COLOMBO					Totale Ordinativo Nr.: 776		4.252,50	0,00	4.252,50
MAND	777	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	103079 02	SGRUA	SGRUA IMP 2016	244 1			Res.
DD / 2016 / 162 Emitt.:						Doc.Nr.: 655 del: 08/06/2017 PGS/2017/655		2.269,81		2.269,81
001471	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA					Totale Ordinativo Nr.: 777		2.269,81	0,00	2.269,81

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 08/06/2017

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	778	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI MONTEGRIDOLFO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	1.194,68		1.194,68 Res.
001472	COMUNE DI MONTEGRIDOLFO		Doc.Nr.: 656 del: 08/06/2017 PGS/2017/656			1.194,68	0,00	1.194,68
			Totale Ordinativo Nr.: 778					
MAND	779	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI RICCIONE					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	81.215,96		81.215,96 Res.
001473	COMUNE DI RICCIONE		Doc.Nr.: 657 del: 08/06/2017 PGS/2017/657			81.215,96	0,00	81.215,96
			Totale Ordinativo Nr.: 779					
MAND	780	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI SALUDECIO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	3.748,01		3.748,01 Res.
001474	COMUNE DI SALUDECIO		Doc.Nr.: 658 del: 08/06/2017 PGS/2017/658			3.748,01	0,00	3.748,01
			Totale Ordinativo Nr.: 780					
MAND	781	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI SAN CLEMENTE					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	6.472,35		6.472,35 Res.
001475	COMUNE DI SAN CLEMENTE		Doc.Nr.: 659 del: 08/06/2017 PGS/2017/659			6.472,35	0,00	6.472,35
			Totale Ordinativo Nr.: 781					
MAND	782	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	14.725,84		14.725,84 Res.
001476	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO		Doc.Nr.: 660 del: 08/06/2017 PGS/2017/660			14.725,84	0,00	14.725,84
			Totale Ordinativo Nr.: 782					
MAND	783	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	25.296,12		25.296,12 Res.
001477	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA		Doc.Nr.: 661 del: 08/06/2017 PGS/2017/661			25.296,12	0,00	25.296,12
			Totale Ordinativo Nr.: 783					
MAND	784	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI VERUCCHIO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	11.325,57		11.325,57 Res.
001478	COMUNE DI VERUCCHIO		Doc.Nr.: 662 del: 08/06/2017 PGS/2017/662			11.325,57	0,00	11.325,57
			Totale Ordinativo Nr.: 784					
MAND	785	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI CASTELDELICI					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	465,53		465,53 Res.
001479	COMUNE DI CASTELDELICI		Doc.Nr.: 663 del: 08/06/2017 PGS/2017/663			465,53	0,00	465,53
			Totale Ordinativo Nr.: 785					
MAND	786	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI MAIOLO					
DD / 2016 / 162 Emitt.:		103079 02	SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1	480,05		480,05 Res.
000172	COMUNE DI MAIOLO		Doc.Nr.: 664 del: 08/06/2017 PGS/2017/664			480,05	0,00	480,05
			Totale Ordinativo Nr.: 786					

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 08/06/2017

Tipo	Numero Vincolo Alto Liquidazione	Nota	Descrizione Ordinativo Capitolo Articolo Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	787	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI NOVAFELTRIA						
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1				
001480	COMUNE DI NOVAFELTRIA		Doc.Nr.: 665 del: 08/06/2017 PGS/2017/665			11.668,39			11.668,39 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 787			11.668,39	0,00		11.668,39
MAND	788	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI PENNABILLI						
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1				
001481	COMUNE DI PENNABILLI		Doc.Nr.: 666 del: 08/06/2017 PGS/2017/666			3.085,13			3.085,13 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 788			3.085,13	0,00		3.085,13
MAND	789	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI SAN LEO						
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1				
001482	COMUNE DI SAN LEO		Doc.Nr.: 667 del: 08/06/2017 PGS/2017/667			4.907,80			4.907,80 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 789			4.907,80	0,00		4.907,80
MAND	790	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI SANTAGATA FELTRIA						
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1				
001483	COMUNE DI SANTAGATA FELTRIA		Doc.Nr.: 668 del: 08/06/2017 PGS/2017/668			3.014,44			3.014,44 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 790			3.014,44	0,00		3.014,44
MAND	791	04	LFB1 - INCENTIVO SERVIZI COMUNE DI TALAMELLO						
DD / 2016 / 162	Emitt.:		103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2016		244 1				
001484	COMUNE DI TALAMELLO		Doc.Nr.: 669 del: 08/06/2017 PGS/2017/669			1.802,16			1.802,16 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 791			1.802,16	0,00		1.802,16
			<b>Totale ordinativi emessi il 08/06/2017</b>			<b>546.038,41</b>	<b>0,00</b>		<b>546.038,41 Res.</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 Comp.</b>
			<b>Totale</b>			<b>546.038,41</b>	<b>0,00</b>		<b>546.038,41</b>
			<b>Totale ordinativi emessi fino al 08/06/2017</b>			<b>6.033.280,08</b>	<b>46.785,02</b>		<b>5.986.495,06 Res.</b>
						<b>1.739.193,19</b>	<b>37.005,97</b>		<b>1.702.187,22 Comp.</b>
			<b>Totale</b>			<b>7.772.473,27</b>	<b>83.790,99</b>		<b>7.688.682,28</b>

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/06/2017

Tipo	Numero Vincolo Atto Liquidazione Soggetto Creditore	Nota	Descrizione Ordinativo Capitolo Articolo Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
									Netto	Comp.
MAND	792	04	SPESE CONDOMINIALI II RATA 2017 - PIACENZA							
DD / 2017 / 50	Emit.: AMM		104030 00 AMM	AMM	IMP 2017	170 1	2.296,69		2.296,69	Comp.
000268	CONDOMINIO VALVERDE		Doc.Nr.: 670		del: 13/06/2017 PGS/2017/670		2.296,69	0,00	2.296,69	
			Totale Ordinativo Nr.: 792							
MAND	793	04	CONTRIBUTI ANAC - PAGARE CON BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO							
000852	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		103052 12 AMM	AMM	IMP 2017	81 1	30,00		30,00	Comp.
			Doc.Nr.: 671		del: 13/06/2017 PGS/2017/671					
000852	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		103052 12 AMM	AMM	IMP 2017	188 1	30,00		30,00	Comp.
			Doc.Nr.: 672		del: 13/06/2017 PGS/2017/672					
000852	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		103052 12 AMM	AMM	IMP 2017	201 1	30,00		30,00	Comp.
			Doc.Nr.: 673		del: 13/06/2017 PGS/2017/673					
			Totale Ordinativo Nr.: 793				90,00	0,00	90,00	
			Totale ordinativi emessi il 13/06/2017				0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale ordinativi emessi fino al 13/06/2017				2.386,69	0,00	2.386,69	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 13/06/2017				6.033.280,08	46.765,02	5.986.495,06	Res.
			Totale ordinativi emessi fino al 13/06/2017				1.741.579,88	37.005,97	1.704.573,91	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 13/06/2017				7.774.859,96	83.790,99	7.691.068,97	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 14/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
MAND	794	06	CANONE AFFITTO LOCAZIONE CAIROLI 8/F DAL 01/04/2017 al 30/06/2017 - ritenuta iva associata	104011 00	AMM	AMM	IMP 2017 167 1					
L / 2017 / 3588	Emitt.:								47.275,00	8.525,00	38.750,00	Comp.
001243	ADALE Sistemi s.r.l.						Doc.Nr.: 5 del: 08/05/2017 FR/2017/147		47.275,00	8.525,00	38.750,00	
							Totale Ordinativo Nr.: 794					
MAND	795	04	SPESE ACCESSORIE E CONDOMINIALI CAIROLI 8/F DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017 - ritenuta iva :	104030 00	AMM	AMM	IMP 2017 171 1					
L / 2017 / 3588	Emitt.:								1.274,90	229,90	1.045,00	Comp.
001243	ADALE Sistemi s.r.l.						Doc.Nr.: 6 del: 08/05/2017 FR/2017/146		1.274,90	229,90	1.045,00	
							Totale Ordinativo Nr.: 795					
MAND	796	04	VERSAMENTO IVA SPLIT ADALE A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017 64 1					
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 674 del: 14/06/2017 PGS/2017/674		8.754,90	0,00	8.754,90	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 796		8.754,90	0,00	8.754,90	
MAND	797	04	BUONI PASTO DAY - no commissioni bancarie - ritenuta iva split associata a reversale 205	103095 00	AMM	AMM	IMP 2017 187 1					
L / 2017 / 3581	Emitt.:								9.048,00	348,00	8.700,00	Comp.
000275	DAY RISTOSERVICE SPA						Doc.Nr.: VO-43912 del: 02/05/2017 FR/2017/148		9.048,00	348,00	8.700,00	
							Totale Ordinativo Nr.: 797					
MAND	798	04	versamento iva split day a copertura f24ep di luglio	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017 64 1					
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 675 del: 14/06/2017 PGS/2017/675		348,00	0,00	348,00	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 798		348,00	0,00	348,00	
MAND	799	04	Quota Iscrizione al Convegno Mater * INNOVAZIONE E TENDENZE NELLA GESTIONE DEI RIFIUT	103090 00	AMM	AMM	IMP 2017 193 1					
L / 2017 / 3582	Emitt.:								250,00	0,00	250,00	Comp.
001464	LABORATORIO ENERGIA AMBIENTE PIACENZA S.C.A.R.L.						Doc.Nr.: 6 / PA del: 03/05/2017 FR/2017/145		250,00	0,00	250,00	
							Totale Ordinativo Nr.: 799		250,00	0,00	250,00	
MAND	800	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocop	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017 11 1					
L / 2017 / 3587	Emitt.:								255,91	46,15	209,76	Comp.
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA						Doc.Nr.: 10104178 del: 16/05/2017 FR/2017/152		255,91	46,15	209,76	
							Totale Ordinativo Nr.: 800		255,91	46,15	209,76	



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 14/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Art. Liquidazione		Capitolo Articolo		Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	801	04	versamento Iva split kibocera a copertura f24ep di luglio						
			402012 00 AMM	AMM	IMP 2017	64 1	46,15		46,15 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE				Doc.Nr.: 676 del: 14/06/2017 PGS/2017/676				
	RISCOSSIONI								
					Totale Ordinativo Nr.: 801		46,15	0,00	46,15
					Totale ordinativi emessi il 14/06/2017		0,00	0,00	0,00 Res.
					Totale		67.252,86	9.149,05	58.103,81 Comp.
					Totale ordinativi emessi fino al 14/06/2017		67.252,86	9.149,05	58.103,81
					Totale		6.033.280,08	46.785,02	5.986.495,06 Res.
					Totale		1.808.832,74	46.155,02	1.762.677,72 Comp.
					Totale		7.842.112,82	92.940,04	7.749.172,78

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/06/2017

Alto Liquidazione	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore											
MAND	802	04	SUPER SENZA PB - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA AREVERSALE 207								
L / 2017 / 3573 Emitt.:			103052 06 AMM	IMP	2017	5	1				
001234	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Doc.Nr.: PJ000776 del: 30/04/2017	FR/2017/144				184,18	33,21	150,97	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 802					184,18	33,21	150,97	
MAND	803	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 208								
L / 2017 / 3576 Emitt.:			103052 06 AMM	IMP	2017	70	1				
000875	TELEPASS SPA		Doc.Nr.: 90001058 del: 23/05/2017	FR/2017/157				5,04	0,91	4,13	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 803					5,04	0,91	4,13	
MAND	804	04	CONVENZIONE INTERCENTER4 - ritenuta iva split associata a reversale 209								
L / 2017 / 3578 Emitt.:			103012 00 AMM	IMP	2017	61	1				
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.		Doc.Nr.: 11/000210 del: 24/05/2017	FR/2017/159				544,52	98,19	446,33	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 804					544,52	98,19	446,33	
MAND	805	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KUWAIT, CICLAT, TELEPASS A COPERTURA F24EP DI LUGLIO								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402012 00 AMM	IMP	2017	64	1	132,31		132,31	Comp.
			Doc.Nr.: 677 del: 15/06/2017	PGS/2017/677							
			Totale Ordinativo Nr.: 805					132,31	0,00	132,31	
MAND	806	06	Tar ER - Bologna - rg 746/2016 - Patrocinio legale - saldo - RITENUTA IRPEF ASSOCIATA A REVERE								
L / 2017 / 3582 Emitt.:			103041 00 AMM	IMP	2017	13	1				
001308	PIPERATA GIUSEPPE		Doc.Nr.: 7/PA del: 29/05/2017	FR/2017/160				14.591,20	2.300,00	12.291,20	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 806					14.591,20	2.300,00	12.291,20	
MAND	807	04	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF PIPERATA A COPERTURA F24EP DI LUGLIO								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402011 00 AMM	IMP	2017	63	1	2.300,00		2.300,00	Comp.
			Doc.Nr.: 678 del: 15/06/2017	PGS/2017/678							
			Totale Ordinativo Nr.: 807					2.300,00	0,00	2.300,00	
MAND	808	04	ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE								
L / 2017 / 3572 Emitt.:			103052 02 AMM	IMP	2017	93	1				
001246	BELTRAMINI STEFANO		Doc.Nr.: FATTPA_3 del: 23/05/2017	FR/2017/158				846,01		846,01	Comp.
L / 2017 / 3572 Emitt.:			103052 02 AMM	IMP	2017	139	1				
001246	BELTRAMINI STEFANO		Doc.Nr.: FATTPA_3 del: 23/05/2017	FR/2017/158				1.786,74		1.786,74	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 808					2.632,75	0,00	2.632,75	
MAND	809	04	FDO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA								
DD / 2016 / 181 Emitt.:			103079 00 SGRUA	IMP	2016	255	1				
000581	COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA		Doc.Nr.: 679 del: 15/06/2017	PGS/2017/679				618,00		618,00	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 809					618,00	0,00	618,00	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	810	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI CORREGGIO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	255 1	534,70		534,70	Res.
DD / 2016 / 181 Emitt.:												
000576	COMUNE DI CORREGGIO						Doc.Nr.: 680 del: 15/06/2017 PGS/2017/680		534,70	0,00	534,70	
							Totale Ordinativo Nr.: 810					
MAND	811	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI NOVELLARA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	255 1	674,25		674,25	Res.
DD / 2016 / 181 Emitt.:												
000868	COMUNE DI NOVELLARA						Doc.Nr.: 681 del: 15/06/2017 PGS/2017/681		674,25	0,00	674,25	
							Totale Ordinativo Nr.: 811					
MAND	812	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI REGGIOLO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	255 1	34.004,86		34.004,86	Res.
DD / 2016 / 181 Emitt.:												
000577	COMUNE DI REGGIOLO						Doc.Nr.: 682 del: 15/06/2017 PGS/2017/682		34.004,86	0,00	34.004,86	
							Totale Ordinativo Nr.: 812					
MAND	813	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI RIO SALICETO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	255 1	335,44		335,44	Res.
DD / 2016 / 181 Emitt.:												
000578	COMUNE DI RIO SALICETO						Doc.Nr.: 683 del: 15/06/2017 PGS/2017/683		335,44	0,00	335,44	
							Totale Ordinativo Nr.: 813					
MAND	814	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI ROLO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	255 1	4.780,25		4.780,25	Res.
DD / 2016 / 181 Emitt.:												
000579	COMUNE DI ROLO						Doc.Nr.: 684 del: 15/06/2017 PGS/2017/684		4.780,25	0,00	4.780,25	
							Totale Ordinativo Nr.: 814					
MAND	815	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI CAMPOSANTO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	255 1	5.265,95		5.265,95	Res.
DD / 2016 / 181 Emitt.:												
000863	COMUNE DI CAMPOSANTO						Doc.Nr.: 685 del: 15/06/2017 PGS/2017/685		5.265,95	0,00	5.265,95	
							Totale Ordinativo Nr.: 815					
MAND	816	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI CARPI	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	255 1	60.655,06		60.655,06	Res.
DD / 2016 / 181 Emitt.:												
000860	COMUNE DI CARPI						Doc.Nr.: 686 del: 15/06/2017 PGS/2017/686		60.655,06	0,00	60.655,06	
							Totale Ordinativo Nr.: 816					
MAND	817	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI CAVEZZO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	255 1	45.881,08		45.881,08	Res.
DD / 2016 / 181 Emitt.:												
000858	COMUNE DI CAVEZZO						Doc.Nr.: 687 del: 15/06/2017 PGS/2017/687		45.881,08	0,00	45.881,08	
							Totale Ordinativo Nr.: 817					
MAND	818	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	255 1	41.970,15		41.970,15	Res.
DD / 2016 / 181 Emitt.:												
000864	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA						Doc.Nr.: 688 del: 15/06/2017 PGS/2017/688		41.970,15	0,00	41.970,15	
							Totale Ordinativo Nr.: 818					

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	819	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI FINALE EMILIA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016 255 1				
DD / 2016 / 181 Emitt.:									67.546,72	0,00	67.546,72 Res.
001221	COMUNE DI FINALE EMILIA						Doc.Nr.: 689 del: 15/06/2017 PGS/2017/689		67.546,72		67.546,72
							Totale Ordinativo Nr.: 819				
MAND	820	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI MEDOLLA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016 255 1				
DD / 2016 / 181 Emitt.:							Doc.Nr.: 690 del: 15/06/2017 PGS/2017/690		37.275,16	0,00	37.275,16 Res.
000865	COMUNE DI MEDOLLA						Doc.Nr.: 690 del: 15/06/2017 PGS/2017/690		37.275,16		37.275,16
							Totale Ordinativo Nr.: 820				
MAND	821	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI MIRANDOLA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2016 255 1				
DD / 2016 / 181 Emitt.:							Doc.Nr.: 691 del: 15/06/2017 PGS/2017/691		152.715,69	0,00	152.715,69 Res.
000866	COMUNE DI MIRANDOLA						Doc.Nr.: 691 del: 15/06/2017 PGS/2017/691		152.715,69		152.715,69
							Totale Ordinativo Nr.: 821				
MAND	822	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI RAVARINO	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2016 256 1				
DD / 2016 / 181 Emitt.:							Doc.Nr.: 692 del: 15/06/2017 PGS/2017/692		3.529,64	0,00	3.529,64 Res.
001160	COMUNE DI RAVARINO						Doc.Nr.: 692 del: 15/06/2017 PGS/2017/692		3.529,64		3.529,64
							Totale Ordinativo Nr.: 822				
MAND	823	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2016 256 1				
DD / 2016 / 181 Emitt.:							Doc.Nr.: 693 del: 15/06/2017 PGS/2017/693		57.626,30	0,00	57.626,30 Res.
000574	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO						Doc.Nr.: 693 del: 15/06/2017 PGS/2017/693		57.626,30		57.626,30
							Totale Ordinativo Nr.: 823				
MAND	824	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI SAN POSSIDONIO	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2016 256 1				
DD / 2016 / 181 Emitt.:							Doc.Nr.: 694 del: 15/06/2017 PGS/2017/694		20.418,05	0,00	20.418,05 Res.
000575	COMUNE DI SAN POSSIDONIO						Doc.Nr.: 694 del: 15/06/2017 PGS/2017/694		20.418,05		20.418,05
							Totale Ordinativo Nr.: 824				
MAND	825	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI SAN PROSPERO S/S	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2016 256 1				
DD / 2016 / 181 Emitt.:							Doc.Nr.: 695 del: 15/06/2017 PGS/2017/695		16.995,70	0,00	16.995,70 Res.
000867	COMUNE DI SAN PROSPERO						Doc.Nr.: 695 del: 15/06/2017 PGS/2017/695		16.995,70		16.995,70
							Totale Ordinativo Nr.: 825				
MAND	826	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI SOLIERA	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2016 256 1				
DD / 2016 / 181 Emitt.:							Doc.Nr.: 696 del: 15/06/2017 PGS/2017/696		4.988,69	0,00	4.988,69 Res.
000862	COMUNE DI SOLIERA						Doc.Nr.: 696 del: 15/06/2017 PGS/2017/696		4.988,69		4.988,69
							Totale Ordinativo Nr.: 826				
MAND	827	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI CREVALCORE	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2016 256 1				
DD / 2016 / 181 Emitt.:							Doc.Nr.: 697 del: 15/06/2017 PGS/2017/697		29.746,12	0,00	29.746,12 Res.
000515	COMUNE DI CREVALCORE						Doc.Nr.: 697 del: 15/06/2017 PGS/2017/697		29.746,12		29.746,12
							Totale Ordinativo Nr.: 827				

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento							
MAND	828	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI GALLIERA	103079 01	SGRUA	IMP 2016	256 1			
DD / 2016 / 181 Emitt.:								3.330,23		3.330,23 Res.
000178	COMUNE DI GALLIERA					Doc.Nr.: 698	del: 15/06/2017	3.330,23	0,00	3.330,23
						Totale Ordinativo Nr.: 828				
MAND	829	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO	103079 01	SGRUA	IMP 2016	256 1			
DD / 2016 / 181 Emitt.:								6.525,56		6.525,56 Res.
000273	COMUNE DI PIEVE DI CENTO					Doc.Nr.: 699	del: 15/06/2017	6.525,56	0,00	6.525,56
						Totale Ordinativo Nr.: 829				
MAND	830	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	103079 01	SGRUA	IMP 2016	256 1			
DD / 2016 / 181 Emitt.:								8.755,42		8.755,42 Res.
000321	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO					Doc.Nr.: 700	del: 15/06/2017	8.755,42	0,00	8.755,42
						Totale Ordinativo Nr.: 830				
MAND	831	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI BONDENO	103079 01	SGRUA	IMP 2016	256 1			
DD / 2016 / 181 Emitt.:								34.347,45		34.347,45 Res.
000289	COMUNE DI BONDENO					Doc.Nr.: 701	del: 15/06/2017	34.347,45	0,00	34.347,45
						Totale Ordinativo Nr.: 831				
MAND	832	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI CENTO	103079 01	SGRUA	IMP 2016	256 1			
DD / 2016 / 181 Emitt.:								52.441,16		52.441,16 Res.
000290	COMUNE DI CENTO					Doc.Nr.: 702	del: 15/06/2017	52.441,16	0,00	52.441,16
						Totale Ordinativo Nr.: 832				
MAND	833	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI FERRARA	103079 01	SGRUA	IMP 2016	256 1			
DD / 2016 / 181 Emitt.:								41.714,31		41.714,31 Res.
000284	COMUNE DI FERRARA					Doc.Nr.: 703	del: 15/06/2017	41.714,31	0,00	41.714,31
						Totale Ordinativo Nr.: 833				
MAND	834	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI MIRABELLO	103079 01	SGRUA	IMP 2016	256 1			
DD / 2016 / 181 Emitt.:								44.743,81		44.743,81 Res.
000304	COMUNE DI MIRABELLO					Doc.Nr.: 704	del: 15/06/2017	44.743,81	0,00	44.743,81
						Totale Ordinativo Nr.: 834				
MAND	835	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI POGGIO RENATICO	103079 01	SGRUA	IMP 2016	256 1			
DD / 2016 / 181 Emitt.:								6.783,93		6.783,93 Res.
000306	COMUNE DI POGGIO RENATICO					Doc.Nr.: 705	del: 15/06/2017	6.783,93	0,00	6.783,93
						Totale Ordinativo Nr.: 835				
MAND	836	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	103079 01	SGRUA	IMP 2016	256 1			
DD / 2016 / 181 Emitt.:								45.312,92		45.312,92 Res.
000309	COMUNE DI SANT'AGOSTINO					Doc.Nr.: 706	del: 15/06/2017	45.312,92	0,00	45.312,92
						Totale Ordinativo Nr.: 836				

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo	Documento in pagamento		Impegno		Ritenute		Netto	
		CdR							Comp.	
MAND	837	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI VIGARANO MAINARDA						Res.	
DD / 2016 / 181 Emitt.:		103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	256 1	6.004,11		6.004,11	
000572	COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	Doc.Nr.: 707	dei: 15/06/2017 PGSI2017/707				6.004,11	0,00	6.004,11	
Totale Ordinativo Nr.: 837										
Totale ordinativi emessi il 15/06/2017							835.520,71	0,00	835.520,71	Res.
Totale							20.390,00	2.432,31	17.957,69	Comp.
Totale ordinativi emessi fino al 15/06/2017							855.910,71	2.432,31	853.478,40	
Totale							6.868.800,79	46.785,02	6.822.015,77	Res.
Totale							1.829.222,74	48.587,33	1.780.635,41	Comp.
Totale							8.698.023,53	95.372,35	8.602.651,18	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./	Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./	Comp.
MAND	838	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI NOVI DI MODENA								
DD / 2016 / 181	Emitt.:		103079 00 SGRUA SGRUA IMP 2016				47.772,70		47.772,70	Res.	
000861	COMUNE DI NOVI DI MODENA		Doc.Nr.: 708 del: 19/06/2017 PGS/2017/708								
			Totale Ordinativo Nr.: 838				47.772,70	0,00	47.772,70		
MAND	839	04	F.DO TERREMOTO 2016 SU DANNI 2014 - COMUNE DI NOVI DI MODENA								
DD / 2016 / 181	Emitt.:		103079 01 SGRUA SGRUA IMP 2016				105.953,03		105.953,03	Res.	
000861	COMUNE DI NOVI DI MODENA		Doc.Nr.: 709 del: 19/06/2017 PGS/2017/709								
			Totale Ordinativo Nr.: 839				105.953,03	0,00	105.953,03		
MAND	840	04	FORNITURA MATERIALE IGIENICO ED. 001 SEDE DI BOLOGNA VIA CAIROLI 8/F, RITENUTA IVA :								
L / 2017 / 3583	Emitt.:		103012 00 AMM AMM IMP 2017				2.031,34	366,31	1.665,03	Comp.	
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI		Doc.Nr.: V5/001534 del: 30/04/2017 FR/2017/149								
	SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/001534 del: 30/04/2017 FR/2017/150				1.549,03	279,33	1.269,70	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 840				3.580,37	645,64	2.934,73		
MAND	841	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 212								
L / 2017 / 3574	Emitt.:		103052 06 AMM AMM IMP 2017				136,50	24,61	111,89	Comp.	
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		Doc.Nr.: 900010284 del: 23/05/2017 FR/2017/156								
			Totale Ordinativo Nr.: 841				136,50	24,61	111,89		
MAND	842	04	ENERGIA ELETTRICA PIACENZA 01/04/2017 - 30/04/2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A RE								
L / 2017 / 3577	Emitt.:		103011 00 AMM AMM IMP 2017				166,47	30,02	136,45	Comp.	
000335	IREN MERCATO SPA		Doc.Nr.: 011740069 del: 15/05/2017 FR/2017/154								
			Totale Ordinativo Nr.: 842				166,47	30,02	136,45		
MAND	843	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 214								
L / 2017 / 3580	Emitt.:		103052 01 AMM AMM IMP 2017				408,65	36,80	371,85	Comp.	
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 46000224C del: 30/04/2017 FR/2017/155								
			Totale Ordinativo Nr.: 843				408,65	36,80	371,85		
MAND	844	04	11 04 2017 554 H 00.37 KM 16 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 215								
L / 2017 / 3581	Emitt.:		103052 00 AMM AMM IMP 2017				67,73	6,16	61,57	Comp.	
000553	COSEPURI		Doc.Nr.: 100115/X del: 30/04/2017 FR/2017/151								
			Totale Ordinativo Nr.: 844				67,73	6,16	61,57		
MAND	845	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SU CNS, AUTOSTRADE IREN MERCATO, TRENITALIA, COSEP, A COPE								
000044	MINISTERO.FIN.ZE-SERV.CENTRALE		402012 00 AMM AMM IMP 2017				743,23		743,23	Comp.	
	RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 710 del: 19/06/2017 PGS/2017/710								
			Totale Ordinativo Nr.: 845				743,23	0,00	743,23		

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/06/2017

Tipo	Numero Vincolo Atto Liquidazione Soggetto Creditore	Nota	Descrizione Ordinativo Capitolo Articolo CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	846	04	AGGIORNAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - 1 ACCONTO - RITENUTA IRPEF ASSOCIATA						
L/2017/3595 Emitt.:			103075 00 SGRUA SGRUA IMP 2017 175 1						
000023	ANDRETTA ALFONSO METELLO FRANCESCO		Doc.Nr.: 000001-20 del: 19/05/2017 FR/2017/153				4.567,68	720,00	3.847,68 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 846				4.567,68	720,00	3.847,68
MAND	847	04	VERSAMENTO IRPEF COPERTURA F24EP DI LUGLIO						
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402011 00 AMM AMM IMP 2017 63 1				720,00		720,00 Comp.
			Doc.Nr.: 711 del: 19/06/2017 PGS/2017/711				720,00	0,00	720,00
			Totale Ordinativo Nr.: 847				720,00	0,00	720,00
			Totale ordinativi emessi il 19/06/2017				153.725,73	0,00	153.725,73 Res.
			Totale				10.390,63	1.463,23	8.927,40 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 19/06/2017				164.116,36	1.463,23	162.653,13
			Totale				7.022.526,52	46.785,02	6.975.741,50 Res.
			Totale				1.839.613,37	50.050,56	1.789.562,81 Comp.
			Totale				8.862.139,89	96.835,58	8.765.304,31



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	Documento in pagamento	Impegno		Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione										Netto
											Comp.
MAND	848	04	STIPENDIO			REGIONE GIUGNO					
			101010 01	AMM	AMM	IMP 2017		14	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 712			del: 20/06/2017	PGS/2017/712		7.161,54		7.161,54
						Totale Ordinativo Nr.: 848			7.161,54	0,00	7.161,54
MAND	849	04	CPDEL			REGIONE GIUGNO					
			101010 09	AMM	AMM	IMP 2017		17	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 713			del: 20/06/2017	PGS/2017/713		1.739,23		1.739,23
						Totale Ordinativo Nr.: 849			1.739,23	0,00	1.739,23
MAND	850	04	INPS			REGIONE GIUGNO					
			101010 10	AMM	AMM	IMP 2017		18	1		
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 714			del: 20/06/2017	PGS/2017/714		117,66		117,66
						Totale Ordinativo Nr.: 850			117,66	0,00	117,66
MAND	851	04	TFREL			REGIONE GIUGNO					
			101010 08	AMM	AMM	IMP 2017		19	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 715			del: 20/06/2017	PGS/2017/715		356,62		356,62
						Totale Ordinativo Nr.: 851			356,62	0,00	356,62
MAND	852	04	IRAP			REGIONE GIUGNO					
			107010 00	AMM	AMM	IMP 2017		20	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 716			del: 20/06/2017	PGS/2017/716		621,18		621,18
						Totale Ordinativo Nr.: 852			621,18	0,00	621,18
MAND	853	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO								
			101072 01	AMM	SII	IMP 2017		21	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 717			del: 20/06/2017	PGS/2017/717		27.441,11		27.441,11
						Totale Ordinativo Nr.: 853			27.441,11	0,00	27.441,11
MAND	854	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO								
			101072 03	AMM	SII	IMP 2017		22	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 718			del: 20/06/2017	PGS/2017/718		3.935,50		3.935,50
						Totale Ordinativo Nr.: 854			3.935,50	0,00	3.935,50
MAND	855	04	MISSIONI DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO								
			101010 44	AMM	AMM	IMP 2017		23	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 719			del: 20/06/2017	PGS/2017/719		11,80		11,80
						Totale Ordinativo Nr.: 855			11,80	0,00	11,80
MAND	856	04	CPDEL SU DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO								
			101072 09	AMM	SII	IMP 2017		25	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 720			del: 20/06/2017	PGS/2017/720		7.586,42		7.586,42
						Totale Ordinativo Nr.: 856			7.586,42	0,00	7.586,42

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione										Netto Comp.
MAND	857	04	TF SU DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO	101072 08	AMM	SII	IMP 2017	26 1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 721 del: 20/06/2017 PGS/2017/721						183,18		183,18 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 857						183,18	0,00	183,18
MAND	858	04	TFREL SU DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO	101072 08	AMM	SII	IMP 2017	27 1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 722 del: 20/06/2017 PGS/2017/722						1.273,28		1.273,28 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 858						1.273,28	0,00	1.273,28
MAND	859	04	IRAP SU DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	28 1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 723 del: 20/06/2017 PGS/2017/723						2.709,42		2.709,42 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 859						2.709,42	0,00	2.709,42
MAND	860	04	STIPENDI DIP. AMM T.I. GIUGNO	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	29 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 724 del: 20/06/2017 PGS/2017/724						15.718,37		15.718,37 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 860						15.718,37	0,00	15.718,37
MAND	861	04	AN.F. DIP. AMM T.I. GIUGNO	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	89 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 725 del: 20/06/2017 PGS/2017/725						160,83		160,83 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 861						160,83	0,00	160,83
MAND	862	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM T.I. GIUGNO	101010 03	AMM	AMM	IMP 2017	30 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 726 del: 20/06/2017 PGS/2017/726						2.134,23		2.134,23 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 862						2.134,23	0,00	2.134,23
MAND	863	04	MISSIONI DIP. AMM T.I. GIUGNO	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	31 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 727 del: 20/06/2017 PGS/2017/727						64,70		64,70 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 863						64,70	0,00	64,70
MAND	864	04	CPDEL DIP. AMM T.I. GIUGNO	101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	33 1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 728 del: 20/06/2017 PGS/2017/728						4.296,74		4.296,74 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 864						4.296,74	0,00	4.296,74
MAND	865	04	TFS DIP. AMM T.I. GIUGNO	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	34 1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 729 del: 20/06/2017 PGS/2017/729						191,27		191,27 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 865						191,27	0,00	191,27



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	866	04	TFREL DIP. AMM T.I. GIUGNO								
			101010 08 AMM AMM				IMP 2017	35 1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 730				del: 20/06/2017 PGS/2017730		490,26		490,26 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 866						490,26	0,00	490,26
MAND	867	04	IRAP DIP. AMM T.I. GIUGNO								
			107010 00 AMM AMM				IMP 2017	36 1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 731				del: 20/06/2017 PGS/2017731		1.534,53		1.534,53 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 867						1.534,53	0,00	1.534,53
MAND	868	04	STIPENDI DIP. AMM T.D. GIUGNO								
			101010 01 AMM AMM				IMP 2017	37 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 732				del: 20/06/2017 PGS/2017732		1.746,53		1.746,53 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 868						1.746,53	0,00	1.746,53
MAND	869	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM T.D. GIUGNO								
			101010 03 AMM AMM				IMP 2017	38 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 733				del: 20/06/2017 PGS/2017733		46,95		46,95 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 869						46,95	0,00	46,95
MAND	870	04	CPDEL DIP. AMM T.D. GIUGNO								
			101010 09 AMM AMM				IMP 2017	39 1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 734				del: 20/06/2017 PGS/2017734		435,31		435,31 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 870						435,31	0,00	435,31
MAND	871	04	TFREL DIP. AMM T.D. GIUGNO								
			101010 08 AMM AMM				IMP 2017	40 1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 735				del: 20/06/2017 PGS/2017735		86,72		86,72 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 871						86,72	0,00	86,72
MAND	872	04	INFS DIP. AMM T.D. GIUGNO								
			101010 10 AMM AMM				IMP 2017	41 1			
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 736				del: 20/06/2017 PGS/2017736		29,45		29,45 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 872						29,45	0,00	29,45
MAND	873	04	IRAP DIP. AMM T.D. GIUGNO								
			107010 00 AMM AMM				IMP 2017	42 1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 737				del: 20/06/2017 PGS/2017737		155,47		155,47 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 873						155,47	0,00	155,47
MAND	874	04	STIPENDI DIP. SGRUA T.I. GIUGNO								
			101071 01 AMM SGRUA				IMP 2017	43 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 738				del: 20/06/2017 PGS/2017738		26.883,83		26.883,83 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 874						26.883,83	0,00	26.883,83

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
										Soggetto Creditore	Netto
MAND	884	04	IRAP DIP. SGRUA T.I. GIUGNO								
			107010 00 AMM	AMM	IMP 2017		53 1				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	SERV. IRAP	Doc.Nr.: 748	del: 20/06/2017	PGS/2017748			2.634,36			2.634,36 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 884					2.634,36	0,00		2.634,36
MAND	885	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL DIPENDENTI GIUGNO								
			401010 00 AMM	AMM	IMP 2017		54 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 749	del: 20/06/2017	PGS/2017749			8.380,67			8.380,67 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 885					8.380,67	0,00		8.380,67
MAND	886	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL DIPENDENTI GIUGNO								
			401010 00 AMM	AMM	IMP 2017		55 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 750	del: 20/06/2017	PGS/2017750			309,11			309,11 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 886					309,11	0,00		309,11
MAND	887	04	ATERSIR-								
			401010 00 AMM	AMM	IMP 2017		56 1				
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 751	del: 20/06/2017	PGS/2017751			27,96			27,96 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 887					27,96	0,00		27,96
MAND	888	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI DIPENDENTI GIUGNO								
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2017		60 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE	RISCOSSIONI	Doc.Nr.: 752	del: 20/06/2017	PGS/2017752			17.743,13			17.743,13 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 888					17.743,13	0,00		17.743,13
MAND	889	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI REGIONALI E.R. DIPENDENTI GIUGNO								
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2017		60 1				
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV.	ADD.LE IRPEF	Doc.Nr.: 753	del: 20/06/2017	PGS/2017753			1.494,36			1.494,36 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 889					1.494,36	0,00		1.494,36
MAND	890	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI REGIONALI LIGURIA DIPENDENTI GIUGNO								
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2017		60 1				
001218	REGIONE LIGURIA TRATTENUTE FISCALI		Doc.Nr.: 754	del: 20/06/2017	PGS/2017754			28,22			28,22 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 890					28,22	0,00		28,22
MAND	891	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI REGIONALI LOMBARDIA DIPENDENTI GIUGNO								
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2017		60 1				
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA	FISCALE	Doc.Nr.: 755	del: 20/06/2017	PGS/2017755			0,97			0,97 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 891					0,97	0,00		0,97

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Documento in pagamento										
MAND	892	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI COMUNALI DIPENDENTI GIUGNO	402010 00	AMM	IMP 2017	60 1				
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE	Doc.Nr.: 756	del: 20/06/2017	PGS/2017/756				618,54		618,54	Comp.
	IRPEF ENTI LOCALI										
MAND	893	04	VERSAMENTO SINDACATO	403010 00	AMM	IMP 2017	57 1				
000371	F.P. CGIL FERRARA	Doc.Nr.: 757	del: 20/06/2017	PGS/2017/757				11,40		11,40	Comp.
MAND	894	04	VERSAMENTO SINDACATO	403010 00	AMM	IMP 2017	57 1				
000195	CGIL FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA	Doc.Nr.: 758	del: 20/06/2017	PGS/2017/758				11,40		11,40	Comp.
MAND	895	04	VERSAMENTO SINDACATO	403010 00	AMM	IMP 2017	57 1				
000370	F.P. CGIL RAVENNA	Doc.Nr.: 759	del: 20/06/2017	PGS/2017/759				31,86		31,86	Comp.
MAND	896	04	VERSAMENTO SINDACATO	401010 00	AMM	IMP 2017	59 1				
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE	Doc.Nr.: 760	del: 20/06/2017	PGS/2017/760				401,14		401,14	Comp.
MAND	897	04	VERSAMENTO CESSIONE E PRESTITO	401010 00	AMM	IMP 2017	58 1				
001158	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA	Doc.Nr.: 761	del: 20/06/2017	PGS/2017/761				540,00		540,00	Comp.
								540,00	0,00	540,00	
								0,00	0,00	0,00	Res.
								152.066,13	0,00	152.066,13	Comp.
								152.066,13	0,00	152.066,13	
								7.022.526,52	46.785,02	6.975.741,50	Res.
								1.991.679,50	50.050,56	1.941.628,94	Comp.
								9.014.206,02	96.835,58	8.917.370,44	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 23/06/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo		Documento in pagamento						
MAND	898	04	II ACCONTO IV CONVENZIONE ANCI							
DD / 2017 / 41	Emitt.:	103052	04	DG	DG	IMP 2017	104	1		
000792	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	Doc.Nr.:	777	del: 23/06/2017	PGS/2017/777		22.032,00		22.032,00	Comp.
		Totale Ordinativo Nr.:	898				22.032,00	0,00	22.032,00	
MAND	899	06	Fornitura piano di comunicazione e affiancamento Agenzia 02							
L / 2017 / 3756	Emitt.:	103052	00	AMM	AMM	IMP 2017	174	1		
001457	SALATI ALEXIA	Doc.Nr.:	02	del: 31/05/2017	FR/2017/161		5.219,30		5.219,30	Comp.
		Doc.Nr.:	01	del: 05/06/2017	NR/2017/162		-5.219,30		-5.219,30	Comp.
		Doc.Nr.:	03	del: 06/06/2017	FR/2017/165		5.217,30		5.217,30	Comp.
		Totale Ordinativo Nr.:	899				5.217,30	0,00	5.217,30	
MAND	900	04	Prima parcella prestazione servizi - implementazione catalogo captazioni idropotabili							
L / 2017 / 3752	Emitt.:	103077	00	SII	SII	IMP 2017	102	1		
001161	NOTARI ENRICO	Doc.Nr.:	FATTPA 1	del: 06/06/2017	PA/2017/163		3.801,00		3.801,00	Comp.
		Totale Ordinativo Nr.:	900				3.801,00	0,00	3.801,00	
		Totale ordinativi emessi il	23/06/2017				0,00	0,00	0,00	Res.
							31.050,30	0,00	31.050,30	Comp.
		Totale					31.050,30	0,00	31.050,30	
		Totale ordinativi emessi fino al	23/06/2017				7.022.526,52	46.785,02	6.975.741,50	Res.
							2.022.729,80	50.050,56	1.972.679,24	Comp.
		Totale					9.045.256,32	96.835,58	8.948.420,74	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento								
MAND	901	04	1 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE	103090 00	AMM	AMM	IMP 2017	199 1			
L / 2017 / 3757	Emitl.:						FR/2017/105	600,00		600,00 Comp.	
000079	MAGGIOLI S.P.A.							600,00	0,00	600,00	
							Totale Ordinativo Nr.: 901				
MAND	902	04	SECONDA TRANCE DEL CONTRIBUTO LFB1	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2016	244 1			
DD / 2016 / 162	Emitl.:						PGS/2017/764	4.000,00		4.000,00 Res.	
001428	COMUNE DI BASTIGLIA							4.000,00	0,00	4.000,00	
							Totale Ordinativo Nr.: 902				
MAND	903	04	SUPER SENZA PB - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 230	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	5 1			
L / 2017 / 3755	Emitl.:						FR/2017/164	155,78	28,09	127,69 Comp.	
001234	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							155,78	28,09	127,69	
							Totale Ordinativo Nr.: 903				
MAND	904	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KUWAIT A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE						PGS/2017/765	28,09		28,09 Comp.	
	RISCOSSIONI							28,09	0,00	28,09	
							Totale Ordinativo Nr.: 904				
							Totale ordinativi emessi il 26/06/2017	4.000,00	0,00	4.000,00 Res.	
								783,87	28,09	755,78 Comp.	
							Totale	4.783,87	28,09	4.755,78	
							Totale ordinativi emessi fino al 26/06/2017	7.026.526,52	46.785,02	6.979.741,50 Res.	
								2.023.513,67	50.078,65	1.973.435,02 Comp.	
							Totale	9.050.040,19	96.863,67	8.953.176,52	



## Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res/ Netto	Res/ Comp.
Soggetto Creditore		Alto Liquidazione		Documento in pagamento						
MAND	905	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - ritenuta iva split associata a reversale 231							
L / 2017 / 3750	Emit.:		103052 01	AMM	AMM	IMP 2017	68	1		
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460002834 del: 31/05/2017	FR/2017/168			674,75		61,35	613,40
			Totale Ordinativo Nr.: 905				674,75		61,35	613,40
MAND	906	04	CANONE SANIFICAZIONE EROGATORE D'ACQUA - ritenuta iva split associata a reversale 232							
L / 2017 / 3751	Emit.:		103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	195	1		
001254	ADRIATICA ACQUE S.R.L.		Doc.Nr.: 5/86 del: 31/05/2017	FR/2017/169			137,25		24,75	112,50
			Totale Ordinativo Nr.: 906				137,25		24,75	112,50
			Totale ordinativi emessi il 27/06/2017				0,00		0,00	0,00
			Totale ordinativi emessi fino al 27/06/2017				812,00		86,10	725,90
			Totale				812,00		86,10	725,90
			Totale ordinativi emessi fino al 27/06/2017				7.026.526,52		46.785,02	6.979.741,50
			Totale				2.024.325,67		50.164,75	1.974.160,92
			Totale				9.050.852,19		96.949,77	8.953.902,42

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 28/06/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./		
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				Netto Comp.		
MAND	907	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TRENITALIA E ADRIATICA-ACQUE A COPERTURA F24EP DI LUGLIO							
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	402012	00	AMM	IMP 2017	64	1	86,10	86,10	Comp.
				Doc.Nr.: 766	del: 28/06/2017	PGS/2017/766				
				Totale Ordinativo Nr.: 907				86,10	86,10	
				Totale ordinativi emessi il 28/06/2017				0,00	0,00	Res.
				Totale ordinativi emessi fino al 28/06/2017				86,10	86,10	Comp.
				Totale				86,10	86,10	
				Totale ordinativi emessi fino al 28/06/2017				46.785,02	46.785,02	Res.
				Totale				50.164,75	50.164,75	Comp.
				Totale				96.949,77	96.949,77	
				Totale				6.979.741,50	6.979.741,50	Res.
				Totale				1.974.247,02	1.974.247,02	Comp.
				Totale				8.953.988,52	8.953.988,52	

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				Netto
	Soggetto Creditore							Comp.
MAND	908	04	FORNITURA MATERIALE IGIENICO ED. 001 SEDE DI BOLOGNA VIA CAIROLI 8/F, RITENUTA IVA :					
L / 2017 / 3758	Emitt.:	103012	00 AMM	IMP 2017	61	1	279,33	1.269,70
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Doc.Nr.:	V5/001831 del: 31/05/2017	FR/2017/171		1.549,03		Comp.
	SOC.COOP.	Doc.Nr.:	V5/001832 del: 31/05/2017	FR/2017/170		2.031,34	366,31	1.665,03
			Totale Ordinativo Nr.: 908			3.580,37	645,64	2.934,73
MAND	909	04	Servizio Rassegna Stampa Telematica - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 234					
L / 2017 / 3753	Emitt.:	103052	10 AMM	IMP 2017	66	1	107,18	487,20
000547	pressLINE	Doc.Nr.:	216/PA del: 31/05/2017	FR/2017/166		594,38	107,18	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 909			594,38	107,18	487,20
MAND	910	04	CIG : Z1F1E1E026 CUP : ORD 3605690 10/04/2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSA,					
L / 2017 / 3748	Emitt.:	205020	00 DG	IMP 2017	181	1	534,82	2.431,00
000356	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Doc.Nr.:	203 / PA del: 31/05/2017	FR/2017/167		2.965,82	534,82	2.431,00
			Totale Ordinativo Nr.: 910			2.965,82	534,82	2.431,00
MAND	911	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS, PRESSLINE, FERRARI COMPUTER A COPERTURA F24EP DI LUK					
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE	Doc.Nr.:	402012 00 AMM	IMP 2017	64	1	1.287,64	1.287,64
	RISCOSSIONI	Doc.Nr.:	767 del: 29/06/2017	PGS/2017/767		1.287,64	0,00	1.287,64
			Totale Ordinativo Nr.: 911			1.287,64	0,00	1.287,64
			Totale ordinativi emessi il 29/06/2017			0,00	0,00	0,00
			Totale			8.428,21	1.287,64	7.140,57
			Totale ordinativi emessi fino al 29/06/2017			8.428,21	1.287,64	7.140,57
			Totale			7.026.526,52	46.785,02	6.979.741,50
			Totale			2.032.839,98	51.452,39	1.981.387,59
			Totale			9.059.366,50	98.237,41	8.961.129,09

## Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/07/2017

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