

Giornale degli ordinativi di pagamento del 09/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinatvo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
MAND	1	04	401010 00						
			AMM	AMM	IMP 2017	59	1	401,14	Res.
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE		Doc.Nr.: 1	del: 09/01/2018	PGS/2018/1			401,14	
			Totale Ordinatvo Nr.: 1					401,14	
			Totale ordinativi emessi il 09/01/2018					401,14	Res.
			Totale					401,14	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 09/01/2018					401,14	Res.
			Totale					401,14	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Imparto Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore											
MAND	2	04	POLIZZA INFORTUNI 2018 - PROTOCOLLO 2017/0177796	AMM	AMM	IMP 2017	280	1	855,00	0,00	855,00 Res.
DD / 2017 / 195 Emitt.:	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE Doc.Nr.: 2 del: 11/01/2018 PGS/2018/2										
000341	BROKERS CON SOCIO UNICO										
							Totale Ordinativo Nr.: 2	855,00	0,00	855,00	Res.
MAND	3	04	POLIZZA KASCO 2018 - PROTOCOLLO 2017/0177796	AMM	AMM	IMP 2017	283	1	980,00	0,00	980,00 Res.
DD / 2017 / 195 Emitt.:	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE Doc.Nr.: 3 del: 11/01/2018 PGS/2018/3										
000341	BROKERS CON SOCIO UNICO										
							Totale Ordinativo Nr.: 3	980,00	0,00	980,00	Res.
MAND	4	04	POLIZZA FURTO 2018 - PROTOCOLLO 2017/0177796	AMM	AMM	IMP 2017	281	1	1.202,00	0,00	1.202,00 Res.
DD / 2017 / 195 Emitt.:	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE Doc.Nr.: 4 del: 11/01/2018 PGS/2018/4										
000341	BROKERS CON SOCIO UNICO										
							Totale Ordinativo Nr.: 4	1.202,00	0,00	1.202,00	Res.
MAND	5	04	POLIZZA INCENDIO 2018 - PROTOCOLLO 2017/0177796	AMM	AMM	IMP 2017	282	1	560,00	0,00	560,00 Res.
DD / 2017 / 195 Emitt.:	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE Doc.Nr.: 5 del: 11/01/2018 PGS/2018/5										
000341	BROKERS CON SOCIO UNICO										
							Totale Ordinativo Nr.: 5	560,00	0,00	560,00	Res.
MAND	6	04	POLIZZA RCT/RCO 2018 - PROTOCOLLO 2017/0177796	AMM	AMM	IMP 2017	290	1	550,00	0,00	550,00 Res.
DD / 2017 / 195 Emitt.:	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE Doc.Nr.: 6 del: 11/01/2018 PGS/2018/6										
000341	BROKERS CON SOCIO UNICO										
							Totale Ordinativo Nr.: 6	550,00	0,00	550,00	Res.
MAND	7	04	POLIZZA TUTELA LEGALE 2018 - PROTOCOLLO 2017/0177796	AMM	AMM	IMP 2017	284	1	12.200,00	0,00	12.200,00 Res.
DD / 2017 / 195 Emitt.:	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE Doc.Nr.: 7 del: 11/01/2018 PGS/2018/7										
000341	BROKERS CON SOCIO UNICO										
							Totale Ordinativo Nr.: 7	12.200,00	0,00	12.200,00	Res.
MAND	8	04	POLIZZA RC PATRIMONIALE 2018 - PROTOCOLLO 2017/0177796	AMM	AMM	IMP 2017	285	1	5.728,41	0,00	5.728,41 Res.
DD / 2017 / 195 Emitt.:	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE Doc.Nr.: 8 del: 11/01/2018 PGS/2018/8										
000341	BROKERS CON SOCIO UNICO										
							Totale Ordinativo Nr.: 8	5.728,41	0,00	5.728,41	Res.
MAND	9	04	REGOLAZIONE PREMIO TUTELA LEGALE 2016 - PROTOCOLLO 2017/0177796	AMM	AMM	IMP 2017	291	1	5.951,07	0,00	5.951,07 Res.
DD / 2017 / 195 Emitt.:	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE Doc.Nr.: 9 del: 11/01/2018 PGS/2018/9										
000341	BROKERS CON SOCIO UNICO										
							Totale Ordinativo Nr.: 9	5.951,07	0,00	5.951,07	Res.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res/Comp.
Soggetto Creditore	Capitolo Articolo	CAF	Documento in pagamento						
MAND	10	04	POLIZZE RC AUTO 2018 - PROTOCOLLO 2017/0177796		IMP 2017	286 1			
DD / 2017 / 195 Emitt.:	103014 00	AMM	AMM			1.253,00			Res.
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE	Doc.N.: 10	del: 11/01/2018	PGS/2018/10					1.253,00
BROKERS CON SOCIO UNICO						1.253,00	0,00		1.253,00
					Totale Ordinativo Nr.: 10				
MAND	11	04	POLIZZE RC AUTO 2018 - PROTOCOLLO 2017/0177796		IMP 2017	287 1			
DD / 2017 / 195 Emitt.:	103014 00	AMM	AMM			952,00			Res.
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE	Doc.N.: 11	del: 11/01/2018	PGS/2018/11					952,00
BROKERS CON SOCIO UNICO						952,00	0,00		952,00
					Totale Ordinativo Nr.: 11				
MAND	12	04	POLIZZE RC AUTO 2018 - PROTOCOLLO 2017/0177796		IMP 2017	288 1			
DD / 2017 / 195 Emitt.:	103014 00	AMM	AMM			1.288,00			Res.
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE	Doc.N.: 12	del: 11/01/2018	PGS/2018/12					1.288,00
BROKERS CON SOCIO UNICO						1.288,00	0,00		1.288,00
					Totale Ordinativo Nr.: 12				
MAND	13	04	POLIZZE RC AUTO 2018 - PROTOCOLLO 2017/0177796		IMP 2017	289 1			
DD / 2017 / 195 Emitt.:	103014 00	AMM	AMM			952,00			Res.
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE	Doc.N.: 13	del: 11/01/2018	PGS/2018/13					952,00
BROKERS CON SOCIO UNICO						952,00	0,00		952,00
					Totale Ordinativo Nr.: 13				
					Totale ordinativi emessi il 11/01/2018				
					Totale				
					Totale ordinativi emessi fino al 11/01/2018				
					Totale				
					Totale	32.872,62	0,00		32.872,62
					Totale	32.471,48	0,00		32.471,48
					Totale	32.471,48	0,00		32.471,48
					Totale ordinativi emessi fino al 11/01/2018				
					Totale	32.872,62	0,00		32.872,62
					Totale	32.872,62	0,00		32.872,62

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/01/2018

Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario		Capitolo Articolo	Cdr	CdG	Impegno	Importo Lordo		Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore												
Documento in pagamento												
MAND L / 2018 / 251 Emitt.:	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RITENUTA IVA ASSOCIATA A REVERSALE 1		103052 08	AMM	AMM	IMP 2017	70	1			
000875		TELEPASS SPA					Doc.Nr.: 900026397 del: 23/12/2017 FR2018/15	5,04		0,91	4,13	Res.
Totale Ordinatavo Nr.: 14												4,13
MAND DD / 2017 / 173 Emitt.:	04	ACCONTO ANCI CONVENZIONE FTA DICEMBRE 2017 - TARIFFA PUNTUALE		103052 04	DG	DG	IMP 2017	253	1			
000792		ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI					Doc.Nr.: 14 del: 16/01/2018 PGS/2018/14	22.838,00			22.838,00	Res.
Totale Ordinatavo Nr.: 15												22.838,00
MAND L / 2018 / 253 Emitt.:	04	Attività di predisposizione P.C, installazione e trasferimento dati, manutenzione - RITENUTA IVA SPLIT		103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	76	1			
000612		QWERTY SAS DI PARMEGGIANI MARCO E Doc.Nr.: FATTPA_2 del: 02/01/2018 FR2018/22 C.					Doc.Nr.: 900026236 del: 23/12/2017 FR2018/16	3.435,52		619,52	2.816,00	Res.
Totale Ordinatavo Nr.: 16												2.816,00
MAND L / 2018 / 254 Emitt.:	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI		103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	71	1			
000876		AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA					Doc.Nr.: 900026236 del: 23/12/2017 FR2018/16	189,40		34,15	155,25	Res.
Totale Ordinatavo Nr.: 17												155,25
MAND 000044	18	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELEPASS, QWERTY, AUTOSTRADA A COPERTURA F24EP DI FEBBRU	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79	1			
			MINISTERO FINANZE SERV. CENTRALE				Doc.Nr.: 15 del: 16/01/2018 PGS/2018/15	654,58			654,58	Comp.
Totale Ordinatavo Nr.: 18												654,58
MAND L / 2018 / 255 Emitt.:	04	MANUTENZIONE AUTO - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 4		103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	112	1			
000346		SERVICE + S.R.L.					Doc.Nr.: 82 del: 19/12/2017 FR2018/9	62,70		11,31	51,39	Res.
Totale Ordinatavo Nr.: 19												51,39
MAND L / 2018 / 256 Emitt.:	04	Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 36 r		103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	11	1			
000333		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA					Doc.Nr.: 10104582 del: 28/12/2017 FR2018/18	255,91		46,15	209,76	Res.
Totale Ordinatavo Nr.: 20												209,76
MAND L / 2018 / 258 Emitt.:	04	FORNITURA MATERIALE IGIENICO +PULIZIE NOVEMBRE - RITENUTA IVA ASSOCIATA A REVER		103012 00	AMM	AMM	IMP 2017	230	1			
000334		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.					Doc.Nr.: 900026397 del: 23/12/2017 FR2018/15	5,04		0,91	4,13	Res.
Doc.Nr.: VS/004025 del: 30/11/2017 FR2018/1												2.031,34
Totale Ordinatavo Nr.: 21												2.031,34
Doc.Nr.: 900026397 del: 23/12/2017 FR2018/1												3.580,37
Totale Ordinatavo Nr.: 21												645,64
												2.934,73

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore			Capitolo Articolo Cd/R	Documento In pagamento			Netto Comp.	
MAND	22	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS KYOCERA, SERVICE + A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO					
			402012 00 AMM AMM IMP 2018 79 1			703,10		703,10 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 16 del: 16/01/2018					
	RISCOSSIONI							
Totale Ordinativo Nr.: 22						703,10	0,00	703,10
Totale ordinativi emessi il 16/01/2018						30.366,94	1.357,68	29.009,26 Res.
						1.357,88	0,00	1.357,68 Comp.
Totale						31.724,82	1.357,68	30.366,94
Totale ordinativi emessi fino al 16/01/2018						63.239,56	1.357,68	61.881,88 Res.
						1.357,68	0,00	1.357,68 Comp.
Totale						64.597,24	1.357,68	63.239,56

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CDR	CDG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	23	04	ENERGIA ELETTRICA PIACENZA 01/11/2017-30/11/2017 - RIT IVA ASSOCIATA REV. 7	103011 00	AMM	AMM	IMP 2018	17 1	151,76	27,37	124,39 Comp.
L / 2018 / 259	Emitt.:						Doc.Nr.: 011740204 del: 18/12/2017 FR2018/21		151,76	27,37	124,39
000335	IREN MERCATO SPA						Totale Ordinativo Nr.: 23				
MAND	24	04	ENERGIA ELETTRICA PIACENZA 01/11/2017-30/11/2017 - RITENUTA IVA ASSOCIATA REV. 8	103011 00	AMM	AMM	IMP 2017	225 1	151,76	27,37	124,39 Comp.
L / 2018 / 259	Emitt.:						Doc.Nr.: 011740204 del: 18/12/2017 FR2018/21		151,76	27,37	124,39 Comp.
000335	IREN MERCATO SPA						Totale Ordinativo Nr.: 24		53,46	9,64	43,82
MAND	25	04	SUPER SENZA PB - ritenuta Iva split associata a reversale 9	103052 06	AMM	AMM	IMP 2018	3 1	127,44	22,98	104,46 Comp.
L / 2018 / 262	Emitt.:						Doc.Nr.: PJ001094 del: 31/12/2017 FR2018/23		127,44	22,98	104,46
001234	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Totale Ordinativo Nr.: 25		127,44	22,98	104,46
MAND	26	04	SUPER SENZA PB - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REV. 10	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	5 1	112,86	20,35	92,51 Res.
L / 2018 / 262	Emitt.:						Doc.Nr.: PJ001094 del: 31/12/2017 FR2018/23		112,86	20,35	92,51
001234	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Totale Ordinativo Nr.: 26		112,86	20,35	92,51
MAND	27	04	DEPOSITO DI VS. MATERIALE IN NS. MAGAZZINO NEI MESI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMI	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	83 1	978,00	176,00	800,00 Res.
L / 2018 / 261	Emitt.:						Doc.Nr.: 20/01 del: 30/12/2017 FR2018/25		978,00	176,00	800,00
000331	COOP. FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA						Totale Ordinativo Nr.: 27		978,00	176,00	800,00
MAND	28	04	PULIZIE NOVEMBRE 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REV. 12	103012 00	AMM	AMM	IMP 2017	230 1	151,76	27,37	124,39 Comp.
L / 2018 / 263	Emitt.:						Doc.Nr.: 011740204 del: 18/12/2017 FR2018/21		151,76	27,37	124,39 Comp.
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.						Totale Ordinativo Nr.: 28		544,52	98,19	446,33
MAND	29	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CICLAT, FACCHINI, KUWAIT, IREN MERCATO A COPERTURA F24EP FE	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1	354,53	0,00	354,53 Comp.
000044	MINISTERO FINANZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 17 del: 17/01/2018 PGS/2018/17		354,53	0,00	354,53
							Totale Ordinativo Nr.: 29		1.686,84	304,18	1.382,66 Res.
							Totale ordinativi emessi il 17/01/2018		633,73	50,35	583,38 Comp.
							Totale ordinativi emessi fino al 17/01/2018		2.320,57	354,53	1.966,04
							Totale ordinativi emessi fino al 17/01/2018		64.926,40	1.661,86	63.264,54 Res.
							Totale		1.991,41	50,35	1.941,06 Comp.
							Totale		66.917,81	1.712,21	65.205,60

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CDR	Documento in pagamento	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	30	04	STIPENDIO	101010 01	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	24	1	7.161,54
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 18	del: 18/01/2018	PGS/2018/18		7.161,54	0,00	7.161,54 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 30						
MAND	31	04	MISSIONI	101010 44	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	25	1	17,40
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 19	del: 18/01/2018	PGS/2018/19		17,40	0,00	17,40 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 31						
MAND	32	04	RIMBORSO CARBURANTE	101010 44	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	26	1	57,00
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 20	del: 18/01/2018	PGS/2018/20		57,00	0,00	57,00 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 32						
MAND	33	04	CPDEL	101010 09	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	27	1	1.739,23
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 21	del: 18/01/2018	PGS/2018/21		1.739,23	0,00	1.739,23 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 33						
MAND	34	04	INPS	101010 10	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	28	1	117,66
000043	I.N.P.S.				Doc.Nr.: 22	del: 18/01/2018	PGS/2018/22		117,66	0,00	117,66 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 34						
MAND	35	04	TFREL	101010 08	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	29	1	356,62
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 23	del: 18/01/2018	PGS/2018/23		356,62	0,00	356,62 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 35						
MAND	36	04	IRAP	107010 00	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	30	1	621,18
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 24	del: 18/01/2018	PGS/2018/24		621,18	0,00	621,18 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 36						
MAND	37	04	STIPENDI DIPENDENTI S.I.I. T.I. GENNAIO	101072 01	AMM	SII	AMM	IMP 2018	31	1	25.874,64
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 25	del: 18/01/2018	PGS/2018/25		25.874,64	0,00	25.874,64 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 37						
MAND	38	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S.I.I. T.I. GENNAIO	101072 03	AMM	SII	AMM	IMP 2018	32	1	7.161,54
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 18	del: 18/01/2018	PGS/2018/18		7.161,54	0,00	7.161,54 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 38						

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	39	04	MISSIONI DIPENDENTI S.I.I. T.I. GENNAIO	101010 44	AMM	AMM		IMP 2018	33 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 27				del: 18/01/2018	PGS/2018/27	31,30	0,00	31,30 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 39						31,30		31,30
MAND	40	04	CPDEL DIPENDENTI S.I.I. T.I. GENNAIO	101072 09	AMM	SII		IMP 2018	35 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 28				del: 18/01/2018	PGS/2018/28	7.195,93	0,00	7.195,93 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 40						7.195,93		7.195,93
MAND	41	04	TFS DIPENDENTI S.I.I. T.I. GENNAIO	101072 08	AMM	SII		IMP 2018	36 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 29				del: 18/01/2018	PGS/2018/29	183,18	0,00	183,18 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 41						183,18		183,18
MAND	42	04	TFREL DIPENDENTI S.I.I. T.I. GENNAIO	101072 08	AMM	SII		IMP 2018	37 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 30				del: 18/01/2018	PGS/2018/30	1.153,72	0,00	1.153,72 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 42						1.153,72		1.153,72
MAND	43	04	IRAP DIPENDENTI S.I.I. T.I. GENNAIO	107010 00	AMM	AMM		IMP 2018	38 1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 31				del: 18/01/2018	PGS/2018/31	2.570,01	0,00	2.570,01 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 43						2.570,01		2.570,01
MAND	44	04	STIPENDI AMM. T.I. GENNAIO	101010 01	AMM	AMM		IMP 2018	39 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 32				del: 18/01/2018	PGS/2018/32	15.718,37	0,00	15.718,37 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 44						15.718,37		15.718,37
MAND	45	04	A.N.F. AMM. T.I. GENNAIO	101010 01	AMM	AMM		IMP 2018	41 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 33				del: 18/01/2018	PGS/2018/33	164,81	0,00	164,81 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 45						164,81		164,81
MAND	46	04	SALARIO ACCESSORIO AMM. T.I. GENNAIO	101010 03	AMM	AMM		IMP 2018	40 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 34				del: 18/01/2018	PGS/2018/34	2.134,23	0,00	2.134,23 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 46						2.134,23		2.134,23
MAND	47	04	MISSIONI AMM. T.I. GENNAIO	101010 44	AMM	AMM		IMP 2018	42 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 35				del: 18/01/2018	PGS/2018/35	12,00	0,00	12,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 47						12,00		12,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cd/R	Documento in pagamento	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	48	04	CPDEL.AMM. T.I. GENNAIO	101010 09	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	44 1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 36	del: 18/01/2018	PGSS/2018/36	4.296,74	4.296,74	0,00	4.296,74 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 48			4.296,74			4.296,74
MAND	49	04	TFS.AMM. T.I. GENNAIO	101010 08	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	45 1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 37	del: 18/01/2018	PGSS/2018/37	191,27	191,27	0,00	191,27 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 49			191,27			191,27
MAND	50	04	TFREL.AMM. T.I. GENNAIO	101010 08	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	46 1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 38	del: 18/01/2018	PGSS/2018/38	490,26	490,26	0,00	490,26 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 50			490,26			490,26
MAND	51	04	IRAP.AMM. T.I. GENNAIO	107010 00	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	47 1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 39	del: 18/01/2018	PGSS/2018/39	1.534,53	1.534,53	0,00	1.534,53 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 51			1.534,53			1.534,53
MAND	52	04	STIPENDI.AMM. T.D. GENNAIO	101010 01	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	48 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 40	del: 18/01/2018	PGSS/2018/40	1.746,53	1.746,53	0,00	1.746,53 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 52			1.746,53			1.746,53
MAND	53	04	SALARIO ACCESSORIO.AMM. T.D. GENNAIO	101010 03	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	49 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 41	del: 18/01/2018	PGSS/2018/41	46,95	46,95	0,00	46,95 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 53			46,95			46,95
MAND	54	04	CPDEL.AMM. T.D. GENNAIO	101010 09	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	50 1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 42	del: 18/01/2018	PGSS/2018/42	435,31	435,31	0,00	435,31 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 54			435,31			435,31
MAND	55	04	TFREL.AMM. T.D. GENNAIO	101010 08	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	51 1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 43	del: 18/01/2018	PGSS/2018/43	86,72	86,72	0,00	86,72 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 55			86,72			86,72
MAND	56	04	INPS.AMM. T.D. GENNAIO	101010 10	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	52 1		
000043	I.N.P.S.				Doc.Nr.: 44	del: 18/01/2018	PGSS/2018/44	29,45	29,45	0,00	29,45 Comp.
					Totale Ordinativo Nr.: 56			29,45			29,45

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CDR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	57	04	IRAP AMM. T.D. GENNAIO	107010 00	AMM	AMM		IMP 2018	155,47		155,47 Comp.
	000041		REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 45		del: 18/01/2018	PGS/2018/45	155,47	0,00	155,47
											Totale Ordinativo Nr.: 57
MAND	58	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.I. GENNAIO	101071 01	AMM	SGRUA		IMP 2018	155,47		155,47 Comp.
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 45		del: 18/01/2018	PGS/2018/45	155,47	0,00	155,47
											Totale Ordinativo Nr.: 58
MAND	59	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA T.I. GENNAIO	101071 02	AMM	SGRUA		IMP 2018	233,95		233,95 Comp.
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 47		del: 18/01/2018	PGS/2018/47	233,95	0,00	233,95
											Totale Ordinativo Nr.: 59
MAND	60	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.I. GENNAIO	101071 03	AMM	SGRUA		IMP 2018	3.519,80		3.519,80 Comp.
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 48		del: 18/01/2018	PGS/2018/48	3.519,80	0,00	3.519,80
											Totale Ordinativo Nr.: 60
MAND	61	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.I. GENNAIO	101010 44	AMM	AMM		IMP 2018	56,60		56,60 Comp.
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 49		del: 18/01/2018	PGS/2018/49	56,60	0,00	56,60
											Totale Ordinativo Nr.: 61
MAND	62	04	RIMBORSO CARBURANTE DIPENDENTI SGRUA T.I. GENNAIO	101010 44	AMM	AMM		IMP 2018	22,95		22,95 Comp.
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 50		del: 18/01/2018	PGS/2018/50	22,95	0,00	22,95
											Totale Ordinativo Nr.: 62
MAND	63	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA T.I. GENNAIO	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2018	6.976,47		6.976,47 Comp.
	000042		INPDAP		Doc.Nr.: 51		del: 18/01/2018	PGS/2018/51	6.976,47	0,00	6.976,47
											Totale Ordinativo Nr.: 63
MAND	64	04	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2018	18,64		18,64 Comp.
	000787		FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 52		del: 18/01/2018	PGS/2018/52	18,64	0,00	18,64
											Totale Ordinativo Nr.: 64
MAND	65	04	PERSEO CONTR. 10% INPDAP DIP. SGRUA T.I.	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2018	1,86		1,86 Comp.
	000042		INPDAP		Doc.Nr.: 53		del: 18/01/2018	PGS/2018/53	1,86	0,00	1,86
											Totale Ordinativo Nr.: 65

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articulo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	66	04	TFS DIP. SGRUA T.I. GENNAIO	101071 08	AMM	SGRUA		IMP 2018	70,68		70,68 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 54	del: 18/01/2018	PGSS/2018/54		70,68	0,00	70,68
							Totale Ordinativo Nr.: 66				
MAND	67	04	TFREL DIP. SGRUA T.I. GENNAIO	101071 08	AMM	SGRUA		IMP 2018	1.254,79		1.254,79 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 55	del: 18/01/2018	PGSS/2018/55		1.254,79	0,00	1.254,79
							Totale Ordinativo Nr.: 67				
MAND	68	04	IRAP DIP. SGRUA T.I. GENNAIO	107010 00	AMM	AMM		IMP 2018	2.491,64		2.491,64 Comp.
	000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP			Doc.Nr.: 56	del: 18/01/2018	PGSS/2018/56		2.491,64	0,00	2.491,64
							Totale Ordinativo Nr.: 68				
MAND	69	04	STIPENDI DIP. S.I.I.T.D. GENNAIO	101072 01	AMM	SII		IMP 2018	1.746,53		1.746,53 Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR			Doc.Nr.: 57	del: 18/01/2018	PGSS/2018/57		1.746,53	0,00	1.746,53
							Totale Ordinativo Nr.: 69				
MAND	70	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. S.I.I.T.D. GENNAIO	101072 03	AMM	SII		IMP 2018	46,95		46,95 Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR			Doc.Nr.: 58	del: 18/01/2018	PGSS/2018/58		46,95	0,00	46,95
							Totale Ordinativo Nr.: 70				
MAND	71	04	CPDEL DIP. S.I.I.T.D. GENNAIO	101072 09	AMM	SII		IMP 2018	435,31		435,31 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 59	del: 18/01/2018	PGSS/2018/59		435,31	0,00	435,31
							Totale Ordinativo Nr.: 71				
MAND	72	04	TFREL DIP. S.I.I.T.D. GENNAIO	101072 08	AMM	SII		IMP 2018	86,72		86,72 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 80	del: 18/01/2018	PGSS/2018/80		86,72	0,00	86,72
							Totale Ordinativo Nr.: 72				
MAND	73	04	INPS DIP. S.I.I.T.D. GENNAIO	101072 08	AMM	SII		IMP 2018	29,45		29,45 Comp.
	000043	I.N.P.S.			Doc.Nr.: 61	del: 18/01/2018	PGSS/2018/61		29,45	0,00	29,45
							Totale Ordinativo Nr.: 73				
MAND	74	04	IRAP DIP. S.I.I.T.D. GENNAIO	107010 00	AMM	AMM		IMP 2018	70,68		70,68 Comp.
	000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP			Doc.Nr.: 54	del: 18/01/2018	PGSS/2018/54		70,68	0,00	70,68
							Totale Ordinativo Nr.: 74		155,47		155,47

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res/ Netto Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento							
MAND	75	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL DIPENDENTI GENNAIO	401010 00	AMM	AMM	IMP 2018	71 1	8.240,44	8.240,44 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 63	del: 18/01/2018	PGS/2018/63		8.240,44	8.240,44
					Totale Ordinativo Nr.: 75				0,00	8.240,44
MAND	76	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL DIPENDENTI GENNAIO	401010 00	AMM	AMM	IMP 2018	72 1	309,11	309,11 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 64	del: 18/01/2018	PGS/2018/64		309,11	309,11
					Totale Ordinativo Nr.: 76				0,00	309,11
MAND	77	04	ATERSIR	401010 00	AMM	AMM	IMP 2018	73 1	27,96	27,96 Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO				Doc.Nr.: 65	del: 18/01/2018	PGS/2018/65		27,96	27,96
					Totale Ordinativo Nr.: 77				0,00	27,96
MAND	78	04	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF DIPENDENTI GENNAIO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2018	77 1	15.906,34	15.906,34 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE.SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 66	del: 18/01/2018	PGS/2018/66		15.906,34	15.906,34
					Totale Ordinativo Nr.: 78				0,00	15.906,34
MAND	79	04	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF ADD. REG. E.R. DIPENDENTI GENNAIO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2018	77 1	1.711,22	1.711,22 Comp.
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF				Doc.Nr.: 67	del: 18/01/2018	PGS/2018/67		1.711,22	1.711,22
					Totale Ordinativo Nr.: 79				0,00	1.711,22
MAND	80	04	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF ADD. REG. LIGURIA DIPENDENTI GENNAIO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2018	77 1	201,72	201,72 Comp.
001218	REGIONE LIGURIA TRATTENUTE FISCALI				Doc.Nr.: 68	del: 18/01/2018	PGS/2018/68		201,72	201,72
					Totale Ordinativo Nr.: 80				0,00	201,72
MAND	81	04	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF ADD. REG. LAZIO DIPENDENTI GENNAIO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2018	77 1	22,26	22,26 Comp.
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.				Doc.Nr.: 69	del: 18/01/2018	PGS/2018/69		22,26	22,26
					Totale Ordinativo Nr.: 81				0,00	22,26
MAND	82	04	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF ADD. COMUNALE DIPENDENTI GENNAIO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2018	77 1	499,23	499,23 Comp.
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI				Doc.Nr.: 70	del: 18/01/2018	PGS/2018/70		499,23	499,23
					Totale Ordinativo Nr.: 82				0,00	499,23
MAND	83	04		401010 00	AMM	AMM	IMP 2018	76 1	401,14	401,14 Comp.
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE				Doc.Nr.: 71	del: 18/01/2018	PGS/2018/71		401,14	401,14
					Totale Ordinativo Nr.: 83				0,00	401,14

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				
MAND	84	04	VERSAMENTO CESSIONI	AMM	AMM	GENNAIO	IMP 2018	75 1
001158	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA	401010 00	AMM	AMM	Doc.Nr.: 72	del: 18/01/2018	PGS/2018/72	
					Totale Ordinativo Nr.: 84			
					Totale ordinativi emessi //	18/01/2018		
					Totale	148.301,26	0,00	148.301,26 Comp.
					Totale ordinativi emessi fino al	18/01/2018		
					Totale	64.926,40	1.661,86	63.264,54 Res.
					Totale	150.292,67	50,35	150.242,32 Comp.
					Totale	215.219,07	1.712,21	213.506,86

Giornale degli ordinativi di pagamento del 24/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdF	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Res/
MAND	85	04	Compenso prestazione servizi Implementazione catalogo caplazioni Idropoliabifi	103077 00	SII	SII	IMP 2017	102 1	6.461,66	0,00	6.461,66	Res.
L / 2018 / 341 Emitt.:	NOTARI ENRICO		Doc.Nr.: FATTPA_3 del: 28/12/2017	PAZ2018/17					6.461,66		6.461,66	
			Totale Ordinativo Nr.: 85									
MAND	86	04	100 MARCATURE TEMPORALI N. - ritenuta iva split associata a anversale 20	107020 00	AMM	AMM	IMP 2017	292 1	131,76	23,76	108,00	Res.
L / 2018 / 343 Emitt.:	GESTIONI DOC SRL		Doc.Nr.: 2/269 del: 30/12/2017	FR2018/20					131,76	23,76	108,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 86									
MAND	87	06	SOFTWARE ARSI - LAVORI 2017-2018 SECONDA TRANCHE - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA/	103077 00	SII	SII	IMP 2017	12 1	18.080,40	3.260,40	14.820,00	Res.
L / 2018 / 344 Emitt.:	NIER SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.		Doc.Nr.: 41/P del: 29/12/2017	FR2018/26					18.080,40	3.260,40	14.820,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 87									
MAND	88	04	RIMBORSO GIOVANNINI LUGLIO-SETTEMBRE 2017	103023 00	AMM	AMM	IMP 2017	209 1	100,80	0,00	100,80	Res.
DD / 2017 / 98 Emitt.:	MICHELE GIOVANNINI		Doc.Nr.: 73 del: 24/01/2018	PGS/2018/73					100,80	0,00	100,80	
			Totale Ordinativo Nr.: 88									
MAND	89	04	altre figure soggettive pubbliche e priv - RITENUTA IVA ASSOCIATE A REVERSALI 22-23	103077 00	SII	SII	IMP 2017	265 1	438,85	76,25	362,60	Res.
L / 2018 / 347 Emitt.:	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO		Doc.Nr.: 121601721 del: 13/12/2017	FR2018/3					438,85	76,25	362,60	
			Totale Ordinativo Nr.: 89									
L / 2018 / 347 Emitt.:	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO		Doc.Nr.: 121601765 del: 29/12/2017	FR2018/19					5.777,64	1.033,21	4.744,43	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 90									
MAND	90	04	1BIM 2018 - ritenuta iva associata a reversale 24	103011 01	AMM	AMM	IMP 2017	8 1	6.461,66	1.109,46	5.107,03	Res.
L / 2018 / 348 Emitt.:	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: FATTPA_3 del: 28/12/2017	PAZ2018/17					6.461,66	1.109,46	5.107,03	
			Doc.Nr.: 8H011352 del: 08/12/2017	FR2018/4					161,47	28,62	132,85	Res.
			Doc.Nr.: 8H011395 del: 06/12/2017	FR2018/6					0,56	0,56	0,56	Res.
			Doc.Nr.: 8H011429 del: 06/12/2017	FR2018/8					0,61	0,00	0,61	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 90									
MAND	91	04	1BIM 2018 - PAGARE CON BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO - RITENUTA IVA ASSOCIATA A REI	103011 01	AMM	AMM	IMP 2017	8 1	6,75	1,22	5,53	Res.
L / 2018 / 348 Emitt.:	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H011405 del: 06/12/2017	FR2018/5					6,75	1,22	5,53	
			Totale Ordinativo Nr.: 91									
MAND	92	04	1BIM 2018 - RITENUTA IVA ASSOCIATA A REVERSALE 26	103011 01	AMM	AMM	IMP 2017	8 1	91,82	16,56	75,26	Res.
L / 2018 / 348 Emitt.:	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 7X0529711 del: 15/12/2017	FR2018/12					91,82	16,56	75,26	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CDG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	94	04	Compenso per lo svolgimento incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, nel secondo s:								
L / 2018 / 473 Emitt.:				103025 00	AMM	AMM	IMP 2017	162 1	13.069,11	4.499,20	8.569,91 Res.
000158	RAVELLI GIOVANNI				Doc.Nr.: FATTPA 1 _del: 10/01/2018		PAG/2018/30				
L / 2018 / 473 Emitt.:				103025 00	AMM	AMM	IMP 2017	165 1	248,61	85,59	163,02 Res.
000158	RAVELLI GIOVANNI				Doc.Nr.: FATTPA 1 _del: 10/01/2018		PAG/2018/30		13.317,72	4.584,79	8.732,93
									Totale Ordinativo Nr.: 94		
MAND	95	04	VERAMENTO IVA SPLIT E RITENUTA IRPEF								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	78 1	2.183,23		2.183,23 Comp.
					Doc.Nr.: 75		del: 01/02/2018				
									Totale Ordinativo Nr.: 95		
MAND	96	04	ATERSIR SPA /								
L / 2018 / 346 Emitt.:				103052 02	AMM	AMM	IMP 2017	233 1	4.584,79	0,00	4.584,79
001501	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI				Doc.Nr.: 73FE		del: 18/12/2017		2.401,56		2.401,56 Comp.
									Totale Ordinativo Nr.: 96		
MAND	97	04	VERSAMENTO IVA SPLIT E IRPEF STUDIO GANDINO PAIRE A COPERTURA F24EP DI MARZO								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			402011 00	AMM	AMM	IMP 2018	78 1	1.896,86	641,06	1.255,80 Res.
					Doc.Nr.: 78		del: 01/02/2018		1.896,86	641,06	1.255,80
									Totale Ordinativo Nr.: 97		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1	342,06	0,00	342,06 Comp.
					Doc.Nr.: 77		del: 01/02/2018		641,06	0,00	641,06
									Totale Ordinativi emessi il 01/02/2018		
									15.214,58	5.225,85	9.988,73 Res.
									5.225,85	0,00	5.225,85 Comp.
									Totale		
									20.440,43	5.225,85	15.214,58
									Totale ordinativi emessi fino al 01/02/2018		
									112.169,73	11.447,23	100.722,50 Res.
									160.078,04	50,35	160.027,69 Comp.
									Totale		
									272.247,77	11.497,58	260.750,19

Giornale degli ordinativi di pagamento del 24/01/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CDR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Res./ Comp.
MAND	92	04	1BIM 2018 - RITENUTA IVA ASSOCIATA A REVERSALE 26	103011 01	AMM	AMM	IMP 2017	8 1	711,75	108,10	603,65	Res.
L / 2018 / 348	Emitt.:											
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 7X056212 del: 15/12/2017	FR2018/13					803,57	124,66	678,91	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 92									
MAND	93	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM, ISTITUTO POLIGRAFICO, NIER, GESTIONI A COPERTURA I	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1	4.559,52	0,00	4.559,52	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV/CENTRALE		Doc.Nr.: 74 del: 24/01/2018	PGS/2018/74					4.559,52	0,00	4.559,52	Comp.
	RISCOSSIONI		Totale Ordinativo Nr.: 93									
			Totale ordinativi emessi il 24/01/2018						32.028,75	4.559,52	27.469,23	Res.
									4.559,52	0,00	4.559,52	Comp.
			Totale						36.588,27	4.559,52	32.028,75	Res.
			Totale ordinativi emessi fino al 24/01/2018						96.955,15	6.221,38	90.733,77	Res.
									154.852,19	50,35	154.801,84	Comp.
			Totale						251.807,34	6.271,73	245.535,61	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolo Cdr	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.	
			Documento in pagamento							
MAND	98	04	SALDO INAIL 2017-ACCONTO INAIL 2018 A COPERTURA F24EP DEL 16 FEBBRAIO			IMP 2018	85 1	5.810,59	5.810,59 Comp.	
000046	INAIL					Doc.Nr.: 79	del: 06/02/2018	PGS/2018/79	5.810,59	
							Totale Ordinario Nr.: 98		0,00	
MAND	99	06	Compenso per la carica di Revisore - II semestre 2017-RITENUTA IVA ASSOCIATA REV. 33-34-RT			IMP 2017	164 1	8.741,40	8.741,40 Res.	
L/2018/761	Emitt.:					Doc.Nr.: FATTPA 1	del: 17/01/2018	FR2018/36	2.954,22	
000619	VACCARI MARCO					Doc.Nr.: FATTPA 1	del: 17/01/2018	FR2018/36	5.787,18 Res.	
L/2018/761	Emitt.:					Doc.Nr.: FATTPA 1	del: 17/01/2018	FR2018/36	163,50	
000619	VACCARI MARCO					Doc.Nr.: FATTPA 1	del: 17/01/2018	FR2018/36	483,79	
							Totale Ordinario Nr.: 99		320,29 Res.	
MAND	100	04	VERSAMENTO IVA SPLIT E IRPEF VACCARIA COPERTURA F24EP DI MARZO			IMP 2018	78 1	1.454,16	1.454,16 Comp.	
000044	MINISTERO FINANZE-SERV. CENTRALE RISCOSSIONI					Doc.Nr.: 81	del: 06/02/2018	PGS/2018/81	1.454,16	
000044	MINISTERO FINANZE-SERV. CENTRALE RISCOSSIONI					Doc.Nr.: 80	del: 06/02/2018	PGS/2018/80	1.663,56	
							Totale Ordinario Nr.: 100		0,00	
MAND	101	04	CONCESSIONI 2017 MONTAGNA 2000			IMP 2017	297 1	75.812,88	75.812,88 Res.	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA					Doc.Nr.: 82	del: 06/02/2018	PGS/2018/82	75.812,88	
							Totale Ordinario Nr.: 101		0,00	
							Totale ordinativi emessi II	06/02/2018	85.038,07	81.920,35 Res.
							Totale		8.928,31	8.928,31 Comp.
							Totale ordinativi emessi fino al	06/02/2018	197.207,80	182.642,85 Res.
							Totale		169.006,35	168.956,00 Comp.
							Totale		366.214,15	351.598,85

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res/
Soggetto Creditore	Capitolo Articolo	CdR	Documento In pagamento					Netto Comp.
MAND	102	04	SANZIONI NON DOVUTE PER RIFIUTI					
			405010 00 AMM	AMM	IMP 2017	295 1		
001272	COMUNE DI PARMA		Doc.Nr.: 83	del: 07/02/2018	PGS/2018/83	405,00		405,00 Res.
			Totale Ordinario Nr.: 102			405,00	0,00	405,00
MAND	103	04	QUOTA NON DOVUTA COMUNE DI SOLIGNANO					
			405010 00 AMM	AMM	IMP 2017	296 1		
000251	COMUNE DI SOLIGNANO		Doc.Nr.: 83	del: 07/02/2018	PGS/2018/83	405,00		405,00 Res.
			Totale Ordinario Nr.: 103			961,18	0,00	961,18
			Totale ordinativi emessi // 07/02/2018			1.366,18	0,00	1.366,18 Res.
			Totale			0,00	0,00	0,00 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 07/02/2018			1.366,18	0,00	1.366,18
			Totale			198.573,98	14.564,95	184.009,03 Res.
			Totale			169.006,35	50,35	168.956,00 Comp.
			Totale			367.580,33	14.615,30	352.965,03

Giornale degli ordinativi di pagamento del 08/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articollo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	104	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - ritenuta iva split associata a reversale 37	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	70 1	5,04	0,91	4,13 Res.
L / 2018 / 679 Emitt.:											
000875	TELEPASS SPA								5,04	0,91	4,13
											Totale Ordinario Nr.: 104
MAND	105	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 38	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	71 1	158,80	28,64	130,16 Res.
L / 2018 / 678 Emitt.:											
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA								158,80	28,64	130,16
											Totale Ordinario Nr.: 105
MAND	106	04	01 12 2017 610 H 00.30 KM 8 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 39	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	111 1	12,10	1,10	11,00 Res.
L / 2018 / 677 Emitt.:											
000553	COSEPURI								12,10	1,10	11,00
											Totale Ordinario Nr.: 106
MAND	107	04	Contspettivo per il servizio elettricit� - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 40	103011 00	AMM	AMM	IMP 2018	17 1	212,10	38,25	173,85 Comp.
L / 2018 / 676 Emitt.:											
000335	IREN MERCATO SPA								212,10	38,25	173,85
											Totale Ordinario Nr.: 107
MAND	108	04	*Noleggio Fotocopiatrici 5 ^a Convenzione per l'affidamento del servizio di macchine fotocop	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	217 1	16,65	3,00	13,65 Res.
L / 2018 / 675 Emitt.:											
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA								16,65	3,00	13,65
											Totale Ordinario Nr.: 108
MAND	109	04	VERSAMNETO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 08/02 A COPERTURA F24EP DI MARZO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1	71,90	0,00	71,90 Comp.
000044	MINISTERO FINANZE-SERV CENTRALE RISCOSSIONI								71,90	0,00	71,90
											Totale Ordinario Nr.: 109
MAND	110	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI CAMPAGNOLO EMILIA	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	275,22	0,00	275,22 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:											
000581	COMUNE DI CAMPAGNOLO EMILIA								275,22	0,00	275,22
											Totale Ordinario Nr.: 110
MAND	111	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI CORREGGIO	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	147,88	0,00	147,88 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:											
000576	COMUNE DI CORREGGIO								147,88	0,00	147,88
											Totale Ordinario Nr.: 111
MAND	112	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI NOVELLARA	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	437,55	0,00	437,55 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:											
000868	COMUNE DI NOVELLARA								437,55	0,00	437,55
											Totale Ordinario Nr.: 112

Giornale degli ordinativi di pagamento del 08/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Res/
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdF	Documento In pagamento					
MAND	113	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI REGGIOLO		IMP 2017	279	1		
DD / 2017 / 193 Emitt.:			SGRUA			29.711,92			
000577	COMUNE DI REGGIOLO			Doc.Nr.: 89	del: 08/02/2018	PGS/2018/89			Res.
			Totale Ordinativo Nr.:	113		29.711,92	0,00	29.711,92	
MAND	114	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI RIO SALICETO		IMP 2017	279	1		
DD / 2017 / 193 Emitt.:			SGRUA			555,66			
000578	COMUNE DI RIO SALICETO			Doc.Nr.: 80	del: 08/02/2018	PGS/2018/90			Res.
			Totale Ordinativo Nr.:	114		555,66	0,00	555,66	
MAND	115	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI ROLO		IMP 2017	279	1		
DD / 2017 / 193 Emitt.:			SGRUA			5.048,42			
000579	COMUNE DI ROLO			Doc.Nr.: 91	del: 08/02/2018	PGS/2018/91			Res.
			Totale Ordinativo Nr.:	115		5.048,42	0,00	5.048,42	
MAND	116	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI BOMPORTO		IMP 2017	279	1		
DD / 2017 / 193 Emitt.:			SGRUA			1.053,99			
000859	COMUNE DI BOMPORTO			Doc.Nr.: 92	del: 08/02/2018	PGS/2018/92			Res.
			Totale Ordinativo Nr.:	116		1.053,99	0,00	1.053,99	
MAND	117	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI CAMPOSANTO		IMP 2017	279	1		
DD / 2017 / 193 Emitt.:			SGRUA			4.548,71			
000863	COMUNE DI CAMPOSANTO			Doc.Nr.: 93	del: 08/02/2018	PGS/2018/93			Res.
			Totale Ordinativo Nr.:	117		4.548,71	0,00	4.548,71	
MAND	118	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI CAVEZZO		IMP 2017	279	1		
DD / 2017 / 193 Emitt.:			SGRUA			48.422,04			
000858	COMUNE DI CAVEZZO			Doc.Nr.: 94	del: 08/02/2018	PGS/2018/94			Res.
			Totale Ordinativo Nr.:	118		48.422,04	0,00	48.422,04	
MAND	119	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA		IMP 2017	279	1		
DD / 2017 / 193 Emitt.:			SGRUA			42.973,28			
000864	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA			Doc.Nr.: 95	del: 08/02/2018	PGS/2018/95			Res.
			Totale Ordinativo Nr.:	119		42.973,28	0,00	42.973,28	
MAND	120	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI FINALE EMILIA		IMP 2017	279	1		
DD / 2017 / 193 Emitt.:			SGRUA			68.855,69			
001221	COMUNE DI FINALE EMILIA			Doc.Nr.: 96	del: 08/02/2018	PGS/2018/96			Res.
			Totale Ordinativo Nr.:	120		68.855,69	0,00	68.855,69	
MAND	121	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI MEDOLLA		IMP 2017	279	1		
DD / 2017 / 193 Emitt.:			SGRUA			38.096,43			
000865	COMUNE DI MEDOLLA			Doc.Nr.: 97	del: 08/02/2018	PGS/2018/97			Res.
			Totale Ordinativo Nr.:	121		38.096,43	0,00	38.096,43	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 08/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articollo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Camp.
<i>Soggetto Creditore</i>											
MAND	122	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI MIRANDOLA	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	170.167,12	0,00	170.167,12 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:											
000986	COMUNE DI MIRANDOLA						Doc.Nr.: 98 del: 08/02/2018 PGSS/2018/98				
							Totale Ordinativo Nr.: 122		170.167,12		
MAND	123	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI RAVARINO	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	4.166,74	0,00	4.166,74 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:											
001180	COMUNE DI RAVARINO						Doc.Nr.: 99 del: 08/02/2018 PGSS/2018/99				
							Totale Ordinativo Nr.: 123		4.166,74		
MAND	124	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	59.454,98	0,00	59.454,98 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:											
000574	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO						Doc.Nr.: 100 del: 08/02/2018 PGSS/2018/100				
							Totale Ordinativo Nr.: 124		59.454,98		
MAND	125	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI SAN POSSIDONIO	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	21.816,40	0,00	21.816,40 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:											
000575	COMUNE DI SAN POSSIDONIO						Doc.Nr.: 101 del: 08/02/2018 PGSS/2018/101				
							Totale Ordinativo Nr.: 125		21.816,40		
MAND	126	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI SAN PROSPERO SIS	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	15.733,28	0,00	15.733,28 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:											
000987	COMUNE DI SAN PROSPERO						Doc.Nr.: 102 del: 08/02/2018 PGSS/2018/102				
							Totale Ordinativo Nr.: 126		15.733,28		
MAND	127	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI CREVALCORE	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	28.172,66	0,00	28.172,66 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:											
000515	COMUNE DI CREVALCORE						Doc.Nr.: 103 del: 08/02/2018 PGSS/2018/103				
							Totale Ordinativo Nr.: 127		28.172,66		
MAND	128	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI GALLIERA	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	2.104,86	0,00	2.104,86 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:											
000178	COMUNE DI GALLIERA						Doc.Nr.: 104 del: 08/02/2018 PGSS/2018/104				
							Totale Ordinativo Nr.: 128		2.104,86		
MAND	129	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	5.380,62	0,00	5.380,62 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:											
000273	COMUNE DI PIEVE DI CENTO						Doc.Nr.: 105 del: 08/02/2018 PGSS/2018/105				
							Totale Ordinativo Nr.: 129		5.380,62		
MAND	130	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	9.941,29	0,00	9.941,29 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:											
000321	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO						Doc.Nr.: 106 del: 08/02/2018 PGSS/2018/106				
							Totale Ordinativo Nr.: 130		9.941,29		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 08/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res/ Netto Comp.
MAND	131	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	226,40	0,00	226,40 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:							del: 08/02/2018 PGSS/2018/107		226,40		226,40 Res.
000322	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE						Doc.Nr.: 107		226,40		
Totale Ordinativo Nr.: 131									226,40	0,00	226,40
MAND	132	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - COMUNE DI FERRARA	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	32.805,21	0,00	32.805,21 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:							del: 08/02/2018 PGSS/2018/108		32.805,21		32.805,21 Res.
000294	COMUNE DI FERRARA						Doc.Nr.: 108		32.805,21		
Totale Ordinativo Nr.: 132									32.805,21	0,00	32.805,21
MAND	133	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - CLARA SPA	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	170.395,08	0,00	170.395,08 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:							del: 08/02/2018 PGSS/2018/109		170.395,08		170.395,08 Res.
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO						Doc.Nr.: 109		170.395,08		
Totale Ordinativo Nr.: 133									170.395,08	0,00	170.395,08
MAND	134	04	SALDO TERREMOTO 2017 SU DANNI 2015 - AIMAG SPA	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	279 1	177.397,93	0,00	177.397,93 Res.
DD / 2017 / 193 Emitt.:							del: 08/02/2018 PGSS/2018/110		177.397,93		177.397,93 Res.
000166	AIMAG SPA						Doc.Nr.: 110		177.397,93		
Totale Ordinativo Nr.: 134									177.397,93	0,00	177.397,93
Totale ordinativi emessi il 08/02/2018									938.081,95	33,65	938.048,30 Res.
Totale									284,00	38,25	245,75 Comp.
Totale ordinativi emessi fino al 08/02/2018									938.365,95	71,90	938.294,05
Totale									1.136.655,93	14.598,60	1.122.057,33 Res.
Totale									169.290,35	88,60	169.201,75 Comp.
Totale									1.305.946,28	14.687,20	1.291.259,08

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cd/R	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Res./Comp.
MAND	143	04	RITENUTA IVA SPLIT SOCIETA' PUBBLICITA' E GRUPPO SOLE 24 ORE A COPERTURA F24EP DI	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1	311,74	0,00	311,74	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 116		del: 12/02/2018	PGS/2018/116				
									Totale Ordinativo Nr.: 143		311,74	
MAND	144	04	PULIZIE DICEMBRE 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REV.45	103012 00	AMM	AMM	IMP 2017	230 1	544,52	98,19	446,33	Res.
L / 2018 / 581 Emitt.:												
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.				Doc.Nr.: 11/000599		del: 31/12/2017	FR2018/33				
									Totale Ordinativo Nr.: 144		544,52	
											446,33	
MAND	145	04	Iscrizione convegno su "Ambiti territoriali ottimali e servizi	103090 00	AMM	AMM	IMP 2017	246 1	1.450,00	0,00	1.450,00	Res.
L / 2018 / 582 Emitt.:												
001504	SYNERGIA FORMAZIONE SRL				Doc.Nr.: 4/PA		del: 16/01/2018	FR2018/34				
									Totale Ordinativo Nr.: 145		1.450,00	
											1.450,00	
MAND	146	04	FORNITURA MATERIALE IGIENICO ED. 001 SEDE DI BOLOGNA VIA CAIROLI 8/F. BO - RITENUTA	103012 00	AMM	AMM	IMP 2017	230 1	1.549,03	279,33	1.269,70	Res.
L / 2018 / 580 Emitt.:												
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.				Doc.Nr.: V5/004407		del: 31/12/2017	FR2018/31				
					Doc.Nr.: V5/004407		del: 31/12/2017	FR2018/32				
									Totale Ordinativo Nr.: 146		3.580,37	
											2.934,73	
MAND	147	04	VERSAMENTO IVA SPLIT ASSOCIATA CNS, CICLAT A COPERTURA F24EP DI MARZO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1	743,83	645,64	2.934,73	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 117		del: 12/02/2018	PGS/2018/117				
									Totale Ordinativo Nr.: 147		743,83	
											743,83	
MAND	148	04	NR. 18 ABBONAM. ANNUALI AGEVOLATI RISERVATI	103094 00	AMM	AMM	IMP 2017	247 1	3.330,00	0,00	3.330,00	Res.
L / 2018 / 825 Emitt.:												
000854	TPER SPA				Doc.Nr.: TE000042		del: 31/12/2017	FR2018/48				
									Totale Ordinativo Nr.: 148		3.330,00	
									Totale ordinativi emessi il 12/02/2018		17.821,41	Res.
											15.235,32	Comp.
											33.056,73	
									Totale ordinativi emessi fino al 12/02/2018		1.139,878,74	Res.
											184.437,07	Comp.
											1.324.315,81	
									Totale		17.458,52	
											1.341.774,33	
											17.458,52	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./			
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	Documento in pagamento		Netto	Comp.			
MAND	149	04	STIPENDIO	101010 01	AMM	FEBBRAIO	IMP 2018	24	1	7.164,60	7.164,60	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 118	del: 15/02/2018	PGS/2018/118			7.164,60	0,00	7.164,60
Totale Ordinativo Nr.: 149										7.164,60	0,00	7.164,60
MAND	150	04	CPDEL SU STIPENDIO	101010 09	AMM	FEBBRAIO	IMP 2018	27	1	1.713,01	1.713,01	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 119	del: 15/02/2018	PGS/2018/119			1.713,01	0,00	1.713,01
Totale Ordinativo Nr.: 150										1.713,01	0,00	1.713,01
MAND	151	04	INPS SU STIPENDIO	101010 10	AMM	FEBBRAIO	IMP 2018	28	1	115,89	115,89	Comp.
000043	I.N.P.S.				Doc.Nr.: 120	del: 15/02/2018	PGS/2018/120			115,89	0,00	115,89
Totale Ordinativo Nr.: 151										115,89	0,00	115,89
MAND	152	04	TFREL SU STIPENDIO	101010 08	AMM	FEBBRAIO	IMP 2018	29	1	349,15	349,15	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 121	del: 15/02/2018	PGS/2018/121			349,15	0,00	349,15
Totale Ordinativo Nr.: 152										349,15	0,00	349,15
MAND	153	04	IRAP SU STIPENDIO	107010 00	AMM	FEBBRAIO	IMP 2018	30	1	611,83	611,83	Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 122	del: 15/02/2018	PGS/2018/122			611,83	0,00	611,83
Totale Ordinativo Nr.: 153										611,83	0,00	611,83
MAND	154	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. FEBBRAIO	101072 01	AMM	SII	IMP 2018	31	1	25.354,60	25.354,60	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 123	del: 15/02/2018	PGS/2018/123			25.354,60	0,00	25.354,60
Totale Ordinativo Nr.: 154										25.354,60	0,00	25.354,60
Totale ordinativi emessi il 15/02/2018										0,00	0,00	0,00
Totale										35.309,08	0,00	35.309,08
Totale ordinativi emessi fino al 15/02/2018										1.157.248,66	17.369,92	1.139.878,74
Totale										219.834,75	88,60	219.746,15
Totale										1.377.083,41	17.458,52	1.359.624,89

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore		Alto Liquidazione	Capitolo Articolo Cdr	Documento in pagamento				
MAND	155	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII T.I. FEBBRAIO					
			101072 03 AMM SII		IMP 2018	32	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 124 del: 16/02/2018 PGS/2018/124			3.881,60	0,00	3.881,60 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 155			3.881,60		3.881,60
MAND	156	04	MISSIONI DIP. SII T.I. FEBBRAIO					
			101010 44 AMM AMM		IMP 2018	33	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 125 del: 16/02/2018 PGS/2018/125			7,00	0,00	7,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 156			7,00		7,00
MAND	157	04	CPEL SU STIPENDI DIP. SII T.I. FEBBRAIO					
			101072 09 AMM SII		IMP 2018	35	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 126 del: 16/02/2018 PGS/2018/126			7.173,10	0,00	7.173,10 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 157			7.173,10		7.173,10
MAND	158	04	TFS SU STIPENDI DIP. SII T.I. FEBBRAIO					
			101072 08 AMM SII		IMP 2018	36	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 124 del: 16/02/2018 PGS/2018/124			3.881,60	0,00	3.881,60 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 158			183,18		183,18
MAND	159	04	TFREL SU STIPENDI DIP. SII T.I. FEBBRAIO					
			101072 08 AMM SII		IMP 2018	37	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 128 del: 16/02/2018 PGS/2018/128			1.113,87	0,00	1.113,87 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 159			1.113,87		1.113,87
MAND	160	04	IRAP SU STIPENDI DIP. SII T.I. FEBBRAIO					
			107010 00 AMM AMM		IMP 2018	38	1	
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 129 del: 16/02/2018 PGS/2018/129			2.324,77	0,00	2.324,77 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 160			2.324,77		2.324,77
MAND	161	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO					
			101010 01 AMM AMM		IMP 2018	39	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 130 del: 16/02/2018 PGS/2018/130			17.146,26	0,00	17.146,26 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 161			17.146,26		17.146,26
MAND	162	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO					
			101010 01 AMM AMM		IMP 2018	41	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		* Doc.Nr.: 431 del: 16/02/2018 PGS/2018/131			164,81	0,00	164,81 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 162			164,81		164,81

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res/ Netto Comp.
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				
MAND	163	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO					
			101010 03 AMM AMM IMP 2018		40 1	2.169,81		2.169,81 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.N.: 132 del: 16/02/2018 PGS/2018/132			2.169,81	0,00	2.169,81
			Totale Ordinativo Nr.: 163					
			Totale ordinativi emessi il 16/02/2018			0,00	0,00	0,00 Res.
			Totale			34.164,40	0,00	34.164,40 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 16/02/2018			1.157.248,66	17.369,92	1.139.878,74 Res.
			Totale			253.999,15	88,60	253.910,55 Comp.
			Totale			1.411.247,81	17.458,52	1.393.789,29

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore											
MAND	164	04	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I.	101010 09	AMM	AMM		IMP 2018	4.769,30		4.769,30 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 133		del: 19/02/2018 PGS/2018/133		4.769,30	0,00	4.769,30
							Totale Ordinativo Nr.: 164				
MAND	165	04	TFS SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I.	101010 08	AMM	AMM		IMP 2018	191,50		191,50 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 134		del: 19/02/2018 PGS/2018/134		191,50	0,00	191,50
							Totale Ordinativo Nr.: 165				
MAND	166	04	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I.	101010 08	AMM	AMM		IMP 2018	561,18		561,18 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 135		del: 19/02/2018 PGS/2018/135		561,18	0,00	561,18
							Totale Ordinativo Nr.: 166				
MAND	167	04	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I.	107010 00	AMM	AMM		IMP 2018	1.555,39		1.555,39 Comp.
	000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP			Doc.Nr.: 136		del: 19/02/2018 PGS/2018/136		1.555,39	0,00	1.555,39
							Totale Ordinativo Nr.: 167				
MAND	168	04	STIPENDI DIP.T.D. AMM.	101010 01	AMM	AMM		IMP 2018	4.769,30		4.769,30 Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR			Doc.Nr.: 133		del: 19/02/2018 PGS/2018/133		4.769,30	0,00	4.769,30
							Totale Ordinativo Nr.: 168				
MAND	169	04	SALARIO ACCESSORIO DIP.T.D. AMM. FEBBRAIO	101010 03	AMM	AMM		IMP 2018	46,95		46,95 Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR			Doc.Nr.: 138		del: 19/02/2018 PGS/2018/138		46,95	0,00	46,95
							Totale Ordinativo Nr.: 169				
MAND	170	04	CPDEL DIP.T.D. AMM. FEBBRAIO	101010 09	AMM	AMM		IMP 2018	444,39		444,39 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 139		del: 19/02/2018 PGS/2018/139		444,39	0,00	444,39
							Totale Ordinativo Nr.: 170				
MAND	171	04	TFREL DIP.T.D. AMM. FEBBRAIO	101010 08	AMM	AMM		IMP 2018	86,72		86,72 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 140		del: 19/02/2018 PGS/2018/140		86,72	0,00	86,72
							Totale Ordinativo Nr.: 171				
MAND	172	04	INPS DIP.T.D. AMM. FEBBRAIO	101010 10	AMM	AMM		IMP 2018	29,93		29,93 Comp.
	000043	IN.P.S.			Doc.Nr.: 141		del: 19/02/2018 PGS/2018/141		29,93	0,00	29,93
							Totale Ordinativo Nr.: 172				

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/02/2018

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	182	04	TFS DIP. SGRUA T.L. FEBBRAIO	101071 08	AMM	SGRUA		IMP 2018	70,68		70,68 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 151		del: 19/02/2018	PGS/2018/151	70,68	0,00	70,68
					Totale Ordinativo Nr.: 182						
MAND	183	04	TFREL DIP. SGRUA T.L. FEBBRAIO	101071 08	AMM	SGRUA		IMP 2018	1.276,78		1.276,78 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 152		del: 19/02/2018	PGS/2018/152	1.276,78	0,00	1.276,78
					Totale Ordinativo Nr.: 183						
MAND	184	04	IRAP DIP. SGRUA T.L. FEBBRAIO	107010 00	AMM	AMM		IMP 2018	2.580,35		2.580,35 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 153		del: 19/02/2018	PGS/2018/153	2.580,35	0,00	2.580,35
					Totale Ordinativo Nr.: 184						
MAND	185	04	STIPENDI DIPENDENTI T.L. SII FEBBRAIO	101072 01	AMM	SII		IMP 2018	1.746,53		1.746,53 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 154		del: 19/02/2018	PGS/2018/154	1.746,53	0,00	1.746,53
					Totale Ordinativo Nr.: 185						
MAND	186	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI T.L. SII FEBBRAIO	101072 03	AMM	SII		IMP 2018	46,95		46,95 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 155		del: 19/02/2018	PGS/2018/155	46,95	0,00	46,95
					Totale Ordinativo Nr.: 186						
MAND	187	04	CPDEL DIPENDENTI T.L. SII FEBBRAIO	101072 09	AMM	SII		IMP 2018	448,28		448,28 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 156		del: 19/02/2018	PGS/2018/156	448,28	0,00	448,28
					Totale Ordinativo Nr.: 187						
MAND	188	04	TFREL DIPENDENTI T.L. SII FEBBRAIO	101072 08	AMM	SII		IMP 2018	70,68		70,68 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 151		del: 19/02/2018	PGS/2018/151	86,72	0,00	86,72
					Totale Ordinativo Nr.: 188						
MAND	189	04	INPS DIPENDENTI T.L. SII FEBBRAIO	101072 08	AMM	SII		IMP 2018	30,24		30,24 Comp.
000043	I.N.P.S.				Doc.Nr.: 158		del: 19/02/2018	PGS/2018/158	30,24	0,00	30,24
					Totale Ordinativo Nr.: 189						
MAND	190	04	IRAP DIPENDENTI T.L. SII FEBBRAIO	107010 00	AMM	AMM		IMP 2018	159,63		159,63 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 159		del: 19/02/2018	PGS/2018/159	159,63	0,00	159,63
					Totale Ordinativo Nr.: 190						

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	CdrG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Alto Liquidazione			Capitolo Articolo	CdrG	Documento in pagamento			
Soggetto Creditore								
MAND	191	04	PROGETTO 2017 DIP. AMM. T.I.					
			101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	29	1
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 160	del: 19/02/2018	PGS/2018/160		4.500,00	0,00	4.500,00 Res.
		Totale Ordinario Nr.: 191				4.500,00		4.500,00
MAND	192	04	CPDEL SU PROGETTO 2017 DIP. AMM. T.I.					
			101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	35	1
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 161	del: 19/02/2018	PGS/2018/161		1.071,04	0,00	1.071,04 Res.
		Totale Ordinario Nr.: 192				1.071,04		1.071,04
MAND	193	04	IRAP SU PROGETTO 2017 DIP. AMM. T.I.					
			107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	36	1
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 162	del: 19/02/2018	PGS/2018/162		382,54	0,00	382,54 Res.
		Totale Ordinario Nr.: 193				382,54		382,54
MAND	194	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL PERSONALE FEBBRAIO					
			401010 00	AMM	AMM	IMP 2018	71	1
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 163	del: 19/02/2018	PGS/2018/163		8.927,57	0,00	8.927,57 Comp.
		Totale Ordinario Nr.: 194				8.927,57		8.927,57
MAND	195	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL PERSONALE FEBBRAIO					
			401010 00	AMM	AMM	IMP 2018	72	1
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 164	del: 19/02/2018	PGS/2018/164		308,88	0,00	308,88 Comp.
		Totale Ordinario Nr.: 195				308,88		308,88
MAND	196	04	ATERSIR					
			401010 00	AMM	AMM	IMP 2018	73	1
000787	FONDO PENSIONE PERSEO	Doc.Nr.: 165	del: 19/02/2018	PGS/2018/165		27,96	0,00	27,96 Comp.
		Totale Ordinario Nr.: 196				27,96		27,96
MAND	197	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI DIPENDENTI FEBBRAIO					
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2018	77	1
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	Doc.Nr.: 166	del: 19/02/2018	PGS/2018/166		17.195,27	0,00	17.195,27 Comp.
		Totale Ordinario Nr.: 197				17.195,27		17.195,27
MAND	198	04	VERSAMENTO TRATTENUTE ADD. REG. E.R. DIPENDENTI FEBBRAIO					
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2018	77	1
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF	Doc.Nr.: 167	del: 19/02/2018	PGS/2018/167		2.280,73	0,00	2.280,73 Comp.
		Totale Ordinario Nr.: 198				2.280,73		2.280,73
MAND	199	04	VERSAMENTO TRATTENUTE ADD. REG. LIGURIA DIPENDENTI FEBBRAIO					
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2018	77	1
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.	Doc.Nr.: 168	del: 19/02/2018	PGS/2018/168		22,26	0,00	22,26 Comp.
		Totale Ordinario Nr.: 199				22,26		22,26

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res/Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione											
MAND	200	04	VERSAMENTO TRATTENUTE ADD. COMUNALE DIPENDENTI FEBBRAIO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2018	77 1	602,73		602,73	Comp.
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI				Doc.Nr.: 169		del: 19/02/2018	PGS/2018/169				
									Totale Ordinativo Nr.: 200		602,73	
MAND	201	04		401010 00	AMM	AMM	IMP 2018	76 1	401,14		401,14	Comp.
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE				Doc.Nr.: 170		del: 19/02/2018	PGS/2018/170			401,14	Comp.
									Totale Ordinativo Nr.: 201		401,14	
MAND	202	04	VERSAMENTO TRATTENUTE RISCATTO LAUREA DA NOVEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018	401010 00	AMM	AMM	IMP 2018	91 1	1.979,60		1.979,60	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 171		del: 19/02/2018	PGS/2018/171			1.979,60	Comp.
									Totale Ordinativo Nr.: 202		1.979,60	
MAND	203	04	VERSAMENTO TRATTENUTE PRESTITI FEBBRAIO	401010 00	AMM	AMM	IMP 2018	75 1	540,00		540,00	Comp.
001156	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA				Doc.Nr.: 172		del: 19/02/2018	PGS/2018/172			540,00	Comp.
									Totale Ordinativo Nr.: 203		540,00	
									Totale ordinativi emessi // 19/02/2018		5.953,58	Ras.
									Totale		85.103,95	Comp.
									Totale ordinativi emessi fino al 19/02/2018		91.057,53	Res.
									Totale		1.145.832,32	Comp.
									Totale		339.014,50	Comp.
									Totale		1.502.305,34	Comp.
									Totale		17.458,52	Comp.
									Totale		1.484.846,82	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	Cdr	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore												
MAND	204	04	SANZIONI DEMANIO SINADOC N. 4615/2018					IMP 2018	97	1	305,00	305,00 Comp.
DD / 2018 / 25	Emitt.:		103080 00	AMM	AMM			Doc.N.: 173	del: 22/02/2018	PGS/2018/173		
000355	ARPAE AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE							Totale Ordinativo Nr.: 204			305,00	
MAND	205	04	CONTRIBUTI ANAC PER GARE					IMP 2017	240	1	800,00	800,00 Res.
DD / 2017 / 142	Emitt.:		103052 12	AMM	AMM			Doc.N.: 174	del: 22/02/2018	PGS/2018/174		
000852	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							Totale Ordinativo Nr.: 205			800,00	
MAND	206	04	CONTRIBUTI ANAC PER GARE					IMP 2017	278	1	800,00	800,00 Res.
DD / 2017 / 192	Emitt.:		103052 12	AMM	AMM			Doc.N.: 175	del: 22/02/2018	PGS/2018/175		
000852	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							Totale Ordinativo Nr.: 206			800,00	
MAND	207	04	CONTRIBUTI ANAC PER GARE					IMP 2018	99	1	305,00	305,00 Comp.
DD / 2018 / 28	Emitt.:		103052 12	AMM	AMM			Doc.N.: 173	del: 22/02/2018	PGS/2018/173		
000852	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							Totale Ordinativo Nr.: 207			60,00	
MAND	208	04	OSSERVATORIO APPALTI QUOTE 2018					IMP 2018	98	1	900,00	900,00 Comp.
DD / 2018 / 27	Emitt.:		103090 00	AMM	AMM			Doc.N.: 177	del: 22/02/2018	PGS/2018/177		
000240	PROVINCIA DI MODENA							Totale Ordinativo Nr.: 208			900,00	
MAND	209	04	RIMBORSO PROVINCIA FORLI' AVVALIMENTO PERSONALE - ANNO 2017					IMP 2017	206	1	20.000,00	20.000,00 Res.
DD / 2017 / 95	Emitt.:		103052 04	DG	DG			Doc.N.: 178	del: 22/02/2018	PGS/2018/178		
000016	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA							Totale Ordinativo Nr.: 209			20.000,00	
MAND	210	04	Servizio Rassegna Stampa Telematica OTTOBRE 2017- GENNAIO 2018 - RITENUTA IVA SPLIT ASS					IMP 2017	68	1	594,38	487,20 Res.
L / 2018 / 821	Emitt.:		103052 10	AMM	AMM			Doc.N.: 322/PA	del: 31/01/2018	FR2018/49		
000547	prassLINE							Totale Ordinativo Nr.: 210			594,38	
MAND	211	04	VERSAMENTO IVA SPLIT PRESSLINE A COPERTURA F24EP DI MARZO					IMP 2018	79	1	107,18	107,18 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402012 00	AMM	AMM			Doc.N.: 179	del: 22/02/2018	PGS/2018/179		
								Totale Ordinativo Nr.: 211			107,18	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.	
MAND	212	04	ASSEGNO DI RICERCA "OTTIMIZZAZIONE SISTEMI ACQUEDOTTISTICI" PROGETTO CON243171				MP 2017	255	1				
DD/2017/161	Emitt.:		103052 05 DG	DG	DG		dal: 22/02/2018		35.388,00			Res.	
000342	DICAM DIP. ING. CIVILE AMBIENTALE E DEI MATERIALI DELL'ALMA MATER STUDIO RUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA		Doc.Nr.: 180				PGS/2018/180						
Totale Ordinativo Nr.: 212													
Totale ordinativi emessi il 22/02/2018													
										57.582,38	107,18	57.475,20	Res.
										1.372,18	0,00	1.372,18	Comp.
										58.954,56	107,18	58.847,38	
Totale ordinativi emessi fino al 22/02/2018													
										1.220.784,62	17.477,10	1.203.307,52	Res.
										340.475,28	88,60	340.386,68	Comp.
										1.561.259,90	17.565,70	1.543.694,20	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/02/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CDR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Res./
MAND	213	04	VERSAMENTO IRPEF	402011 00	AMM	AMM	2017) A COPERTURA F24EP DI MARZO	IMP 2017	63 1			
	000044		MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 181		del: 27/02/2018	PGS/2018/181	1.600,00		1.600,00	Res.
			RISCOSSIONI									
			Totale Ordinativo Nr.: 213						1.600,00	0,00	1.600,00	
MAND	214	04	INCENTIVO LAFANNO 2017 - IREN SPA PER COMUNE DI FELINO	103079 02	SGRUA	SGRUA		IMP 2017	211 1			
	DD / 2017 / 99 Emitt.:				Doc.Nr.: 182		del: 27/02/2018	PGS/2018/182	39.243,74		39.243,74	Res.
	001514		IREN SPA						39.243,74	0,00	39.243,74	
			Totale Ordinativo Nr.: 214									
			Totale ordinativi emessi il 27/02/2018						40.843,74	0,00	40.843,74	Res.
			Totale						0,00	0,00	0,00	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 27/02/2018						1.261.628,36	17.477,10	1.244.151,26	Res.
			Totale						340.475,28	88,60	340.386,68	Comp.
			Totale						1.602.103,64	17.565,70	1.584.537,94	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Comp.
Soggetto Creditore										
MAND	215	06	SUPPORTO TEC. EC.-FINAN. E GIURIDICO NELLE ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO F							
L / 2018 / 971 Emitt.:			103075 00 SGRUA				IMP 2017	154 1	35.380,00	6.380,00
000279	OKIOS PROGETTI SRL		Doc.Nr.: 1/PA del: 12/01/2018 FR2018/37						35.380,00	6.380,00
			Totale Ordinativo Nr.: 215						29.000,00	29.000,00
MAND	216	04	RATA DI NOLEGGIO PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REV.							
L / 2018 / 822 Emitt.:			103052 00 AMM				IMP 2018	9 1	849,12	153,12
000376	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.		Doc.Nr.: 2-17 del: 31/01/2018 FR2018/52						849,12	153,12
			Totale Ordinativo Nr.: 216						696,00	696,00
MAND	217	04	BICCHIERE PLASTICA CC.80 CONF.100 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REV. 59							
L / 2018 / 823 Emitt.:			102011 00 AMM				IMP 2018	10 1	148,61	26,80
001445	MYO SPA		Doc.Nr.: 2040/1800 del: 31/01/2018 FR2018/50						148,61	26,80
			Totale Ordinativo Nr.: 217						148,61	26,80
MAND	218	04	BICCHIERE PLASTICA CC.80 CONF.100 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REV. 60							
L / 2018 / 823 Emitt.:			102011 00 AMM				IMP 2017	79 1	35.380,00	6.380,00
001445	MYO SPA		Doc.Nr.: 1/PA del: 12/01/2018 FR2018/37						35.380,00	6.380,00
			Totale Ordinativo Nr.: 218						93,56	16,87
MAND	219	04	SUPER SENZA PB - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REV. 61							
L / 2018 / 824 Emitt.:			103052 06 AMM				IMP 2018	3 1	105,38	19,00
001234	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Doc.Nr.: PU0011341 del: 31/01/2018 FR2018/51						105,38	19,00
			Totale Ordinativo Nr.: 219						105,38	19,00
MAND	220	04	Abbonamento documentazione online, come da vostra determina n. 7 del 23.01.2018 - Imp. n. 82/1/2C							
L / 2018 / 826 Emitt.:			103092 00 AMM				IMP 2018	82 1	463,60	83,60
001510	DELFINO & PARTNERS SPA		Doc.Nr.: 172/PA del: 26/01/2018 FR2018/47						463,60	83,60
			Totale Ordinativo Nr.: 220						463,60	83,60
MAND	221	04	versamento Iva split okios, team, myo, kuwait, delfino a copertura r24ep di aprile							
L / 2018 / 826 Emitt.:			402012 00 AMM				IMP 2018	79 1	6.679,39	6.679,39
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 183 del: 05/03/2018 PGS/2018/183						6.679,39	6.679,39
			Totale Ordinativo Nr.: 221						6.679,39	6.679,39
			Totale ordinativi emessi // 05/03/2018						35.473,56	6.396,87
			Totale						8.246,10	282,52
			Totale ordinativi emessi fino al 05/03/2018						43.719,66	6.679,39
			Totale						1.297.101,92	23.873,97
			Totale						348.721,38	371,12
			Totale						1.645.823,30	24.245,09
			Totale						1.621.578,21	1.621,578,21

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore										
MAND	222	04	Intercont-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5ª Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di ma	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	11 1	255,91	46,15
L / 2018 / 1295 Emitt.:										
000333			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				FR2018/57		255,91	209,76
			ITALIA SPA							
			Totale Ordinativo Nr.: 222						255,91	209,76
MAND	223	04	Compenso come da contratto per attività svolta di supporto tecnico alle attività di pianificazione e con	103077 00	SII	SII	IMP 2017	200 1	24.741,60	8.361,60
L / 2018 / 1294 Emitt.:										
001486			STUDIO ASSOCIATO SBR INGEGNERIA DI				FR2018/56		24.741,60	16.380,00
			DONATI E PACCHIOLO							
			Totale Ordinativo Nr.: 223						24.741,60	16.380,00
MAND	224	04	VERSAMENTO RIT. IRPEF E IVA STUDIO DONATI PACCHIOLO COPERTURA F24EP DI APRILE	402011 00	AMM	AMM	IMP 2018	78 1	3.900,00	3.900,00
000044			MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE				PGS/2018/184		3.900,00	3.900,00
			RISCOSSIONI							
			Totale Ordinativo Nr.: 224						3.900,00	3.900,00
000044			MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE				PGS/2018/185		4.461,60	4.461,60
			RISCOSSIONI							
			Totale Ordinativo Nr.: 224						8.361,60	8.361,60
MAND	225	04	RIMBORSO STEFANO REGGIANI GIUGNO-DICEMBRE	103023 00	AMM	AMM	IMP 2017	209 1	255,91	46,15
DD / 2017 / 98 Emitt.:										
001515			REGGIANINI STEFANO				FR2018/57		255,91	209,76
			Totale Ordinativo Nr.: 225						48,80	48,80
MAND	226	04	Incarico per servizio di supporto tecnico alle attività di verifica di conformità dei Piani urbanistici al Piar	103077 00	SII	SII	IMP 2017	256 1	4.434,86	4.434,86
L / 2018 / 967 Emitt.:										
001511			AGAZZANI GUALTIERO				FR2018/54		4.434,86	4.434,86
			Totale Ordinativo Nr.: 226						4.434,86	4.434,86
MAND	227	06	Fornitura Piano di comunicazione e affiancamento Agenzia 01/2018 - CIG Z1F1D8F794	103052 00	AMM	AMM	IMP 2018	11 1	5.954,71	5.954,71
L / 2018 / 966 Emitt.:										
001457			SALATI ALEXIA				FR2018/55		5.954,71	5.954,71
			Totale Ordinativo Nr.: 227						5.954,71	5.954,71
MAND	228	04	Fornitura Piano di comunicazione e affiancamento Agenzia 01/2018 - CIG Z1F1D8F794	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	174 1	224,45	224,45
L / 2018 / 966 Emitt.:										
001457			SALATI ALEXIA				FR2018/55		224,45	224,45
			Totale Ordinativo Nr.: 228						224,45	224,45
MAND	229	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - RITENUITA IVA SPLIT ASSOCIATA REV. 66	103052 01	AMM	AMM	IMP 2018	87 1	553,25	50,30
L / 2018 / 968 Emitt.:										
000381			TRENTITALIA S.P.A.				FR2018/53		553,25	502,95
			Totale Ordinativo Nr.: 229						553,25	502,95

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Ras/Comp.
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo	CdR	Documento In pagamento					
MAND	230	04	SERVIZIO ORACLE DICEMBRE 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 67		IMP 2017	270 1			
L / 2018 / 1545 Emitt.:			103052 11 DG	DG					
000278	LEPIDA SPA			Doc.Nr.: VFPA18-01 del: 19/02/2018	FR2018/62		16,23	2,93	13,30 Res.
				Totale Ordinativo Nr.: 230			16,23	2,93	13,30
MAND	231	04	VERSAMENTO IVA KYOCERA, TRENITALIA, LEPIDA A COPERTURA F24EP DI APRILE		IMP 2018	79 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		402012 00 AMM	Doc.Nr.: 187 del: 06/03/2018	PGS/2018/187		99,38	0,00	99,38 Comp.
	RISCOSSIONI			Totale Ordinativo Nr.: 231			99,38	0,00	99,38
				Totale ordinativi emessi // 06/03/2018			29.721,85	8.410,68	21.311,17 Ras.
				Totale			14.958,94	50,30	14.918,64 Comp.
				Totale ordinativi emessi fino al 06/03/2018			44.690,79	8.460,98	36.229,81
				Totale			1.326.823,77	32.284,65	1.294.539,12 Ras.
				Totale			363.690,32	421,42	363.268,90 Comp.
				Totale			1.690.514,09	32.706,07	1.657.808,02

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cdr	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.			
MAND	232	04	copie eccedenti secondo semestre 2017 - ritenuta Iva split associata a rev. 68	103052 00	AMM	AMM	IMP 2018	86	1	32,66	5,89	26,77	Comp.
L / 2018 / 859 Emitt.:													
000376	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.		Doc.Nr.: 2-322 del: 22/12/2017 FR2018/14					32,66		5,89		26,77	
			Totale Ordinativo Nr.: 232										
MAND	233	04	copie eccedenti secondo semestre 2017 - ritenuta Iva split associata a reversale 69	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	229	1	348,90	62,92	285,98	Res.
L / 2018 / 859 Emitt.:													
000376	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.		Doc.Nr.: 2-322 del: 22/12/2017 FR2018/14					348,90		62,92		285,98	
			Totale Ordinativo Nr.: 233										
MAND	234	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - ritenuta Iva split associata a rev. 70	103052 01	AMM	AMM	IMP 2018	87	1	82,81	7,53	75,28	Comp.
L / 2018 / 858 Emitt.:													
000381	TRENTALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460007256 del: 31/12/2017 FR2018/27					82,81		7,53		75,28	
			Totale Ordinativo Nr.: 234										
MAND	235	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - ritenuta Iva split associata a rev. 71	103052 01	AMM	AMM	IMP 2017	68	1	404,29	36,75	367,54	Res.
L / 2018 / 858 Emitt.:													
000381	TRENTALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460007256 del: 31/12/2017 FR2018/27					404,29		36,75		367,54	
			Totale Ordinativo Nr.: 235										
MAND	236	04	versamento Iva split trentalia e team a copertura I24ap di aprile	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79	1	113,09	0,00	113,09	Comp.
L / 2018 / 858 Emitt.:													
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 188 del: 07/03/2018 PGS/2018/188					113,09		0,00		113,09	
			Totale Ordinativo Nr.: 236										
			Totale ordinativi emessi il 07/03/2018					753,19		99,67		653,52	Res.
			Totale ordinativi emessi fino al 07/03/2018					228,56		13,42		215,14	Comp.
			Totale					981,75		113,09		868,66	
			Totale					1.327.576,96		32.384,32		1.295.192,64	Res.
			Totale					363.918,88		434,84		363.484,04	Comp.
			Totale					1.691.495,84		32.819,16		1.658.676,68	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 08/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.		
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione	Capitolo Articolo	Cdr	Documento in pagamento							
MAND	237	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI		IMP 2017	230	1	1.072,31	193,37	878,94	Res.
L / 2018 / 1543 Emitt.:			103012 00 AMM								
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI		Doc.Nr.: V5/000311 del: 31/01/2018	FR/2018/58							
	SOC.COOP.										
			Totale Ordinario Nr.: 237			1.072,31	193,37	878,94			
MAND	238	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI		IMP 2018	19	1	1.573,02	283,66	1.289,36	Comp.
L / 2018 / 1543 Emitt.:			103012 00 AMM								
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI		Doc.Nr.: V5/000310 del: 31/01/2018	FR/2018/59							
	SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/000311 del: 31/01/2018	FR/2018/58		960,76	173,25	787,51			Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 238			2.533,78	456,91	2.076,87			
MAND	239	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS A COPERTURA F24EP DI APRILE		IMP 2018	79	1	620,28	0,00	620,28	Comp.
L / 2018 / 1544 Emitt.:			402012 00 AMM								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 189	del: 08/03/2018	PGS/2018/189	620,28		620,28			Comp.
	RISCOSSIONI										
			Totale Ordinario Nr.: 239			620,28	0,00	620,28			
MAND	240	04	Completivo per il servizio elettricità - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REV. 74		IMP 2018	17	1	191,93	34,61	157,32	Comp.
L / 2018 / 1544 Emitt.:			103011 00 AMM								
000335	IREN MERCATO SPA		Doc.Nr.: 011840037 del: 14/02/2018	FR/2018/65		191,93	34,61	157,32			Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 240			191,93	34,61	157,32			
MAND	241	04	2BIM 2018 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REV. 75		IMP 2017	8	1	58,92	10,57	48,35	Res.
L / 2018 / 1546 Emitt.:			103011 01 AMM								
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H001239 del: 06/02/2018	FR/2018/63		58,92	10,57	48,35			Res.
			Doc.Nr.: 8H001266 del: 06/02/2018	FR/2018/66		138,16	24,80	113,36			Res.
			Doc.Nr.: 8H001318 del: 06/02/2018	FR/2018/64		0,60		0,60			Res.
			Totale Ordinario Nr.: 241			197,68	35,37	162,31			
MAND	242	04	QUOTIDIANO ENTI LOCALI (Q002DQVE) - ritenuta Iva split associata a rev. 76		IMP 2018	81	1	120,00	4,62	115,38	Comp.
L / 2018 / 1547 Emitt.:			103092 00 AMM								
001513	IL SOLE 24 ORE S.P.A.		Doc.Nr.: 14100003E del: 20/02/2018	FR/2018/68		120,00	4,62	115,38			Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 242			120,00	4,62	115,38			

Giornale degli ordinativi di pagamento del 08/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
			Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				
							Netto Comp.		
Soggetto Creditore									
MAND	243	04	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1		
			VERSAMENTO IVA SPLIT IL SOLE 24 ORE, TELECOM. IREN A COPERTURA F24EP DI APRILE						
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 190	del: 08/03/2018		PGS/2018/190	74,60		74,60 Comp.
	RISCOSSIONI								
			Totale Ordinativo Nr.: 243				74,60	0,00	74,60
			Totale ordinativi emessi il 08/03/2018				1.269,99	228,74	1.041,25 Res.
							3.540,59	496,14	3.044,45 Comp.
			Totale				4.810,58	724,88	4.085,70
			Totale ordinativi emessi fino al 08/03/2018				1.328.846,95	32.613,06	1.296.233,89 Res.
							367.459,47	930,98	366.528,49 Comp.
			Totale				1.696.306,42	33.544,04	1.662.762,38

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Cdr	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.	
Soggetto Creditore			Capitolo Articolo		Documento in pagamento					
MAND	244		MANDATI DI RIMBORSO ALL'ECONOMO							
000133	ATERSIR (ECONOMO)		103024 00	DG	IMP 2017	74 1	51,01		51,01 Res.	
					del: 23/05/2017 EC_S/2017/16		51,01		51,01 Res.	
					del: 31/10/2017 EC_S/2017/31		195,00		195,00 Res.	
					del: 30/11/2017 EC_S/2017/32		51,00		51,00 Res.	
					Totale Ordinario Nr.: 244		297,01	0,00	297,01	
MAND	245		MANDATI DI RIMBORSO ALL'ECONOMO							
DD / 2017 / 11 Emitt.:			107020 00	AMM	AMM	IMP 2017	75 1			
000133	ATERSIR (ECONOMO)				del: 07/02/2017 EC_S/2017/1		1.600,00		1.600,00 Res.	
					del: 24/02/2017 EC_S/2017/4		32,00		32,00 Res.	
					del: 02/05/2017 EC_S/2017/12		6,40		6,40 Res.	
					del: 09/05/2017 EC_S/2017/15		32,00		32,00 Res.	
					del: 13/06/2017 EC_S/2017/18		5,95		5,95 Res.	
					del: 22/06/2017 EC_S/2017/19		214,97		214,97 Res.	
					del: 12/09/2017 EC_S/2017/22		71,40		71,40 Res.	
					del: 12/09/2017 EC_S/2017/23		4,35		4,35 Res.	
					del: 12/09/2017 EC_S/2017/24		11,83		11,83 Res.	
					del: 19/09/2017 EC_S/2017/26		7,40		7,40 Res.	
					del: 28/09/2017 EC_S/2017/27		8,40		8,40 Res.	
					del: 24/10/2017 EC_S/2017/30		7,85		7,85 Res.	
					del: 30/11/2017 EC_S/2017/33		10,20		10,20 Res.	
					del: 31/12/2017 EC_S/2017/36		178,37		178,37 Res.	
					Totale Ordinario Nr.: 245		2.191,12	0,00	2.191,12	
MAND	246		MANDATI DI RIMBORSO ALL'ECONOMO							
DD / 2017 / 11 Emitt.:			103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	72 1			
000133	ATERSIR (ECONOMO)				del: 07/02/2017 EC_S/2017/2		9,99		9,99 Res.	
					del: 07/02/2017 EC_S/2017/3		11,90		11,90 Res.	
					del: 28/03/2017 EC_S/2017/5		6,40		6,40 Res.	
					del: 28/03/2017 EC_S/2017/6		171,80		171,80 Res.	
					del: 29/03/2017 EC_S/2017/7		4,04		4,04 Res.	
					del: 11/04/2017 EC_S/2017/9		23,50		23,50 Res.	
					del: 02/05/2017 EC_S/2017/11		90,00		90,00 Res.	
					del: 09/05/2017 EC_S/2017/13		181,78		181,78 Res.	
					del: 13/06/2017 EC_S/2017/14		5,70		5,70 Res.	
					del: 10/07/2017 EC_S/2017/20		9,70		9,70 Res.	
					del: 12/09/2017 EC_S/2017/21		149,95		149,95 Res.	
					del: 12/09/2017 EC_S/2017/25		4,59		4,59 Res.	
					del: 20/10/2017 EC_S/2017/28		18,00		18,00 Res.	
							121,75		121,75 Res.	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CDR	Documento In pagamento	Cdg	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	248	04	STIPENDIO	101010 01	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	7.161,54	0,00	7.161,54 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 192	del: 15/03/2018	PGS/2018/192		7.161,54		7.161,54
					Totale Ordinativo Nr.: 248						
MAND	249	04	MISSIONI	101010 44	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	152,59	0,00	152,59 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 193	del: 15/03/2018	PGS/2018/193		152,59		152,59
					Totale Ordinativo Nr.: 249						
MAND	250	04	RIMBORSO CARBURANTE	101010 44	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	164,00	0,00	164,00 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 194	del: 15/03/2018	PGS/2018/194		164,00		164,00
					Totale Ordinativo Nr.: 250						
MAND	251	04	CPDEL SU STIPENDIO	101010 09	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	1.739,23	0,00	1.739,23 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 195	del: 15/03/2018	PGS/2018/195		1.739,23		1.739,23
					Totale Ordinativo Nr.: 251						
MAND	252	04	INPS SU STIPENDIO	101010 10	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	117,66	0,00	117,66 Comp.
000043	I.N.P.S.				Doc.Nr.: 196	del: 15/03/2018	PGS/2018/196		117,66		117,66
					Totale Ordinativo Nr.: 252						
MAND	253	04	TFREL SU STIPENDIO	101010 08	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	356,62	0,00	356,62 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 197	del: 15/03/2018	PGS/2018/197		356,62		356,62
					Totale Ordinativo Nr.: 253						
MAND	254	04	IRAP SU STIPENDIO	107010 00	AMM	AMM	AMM	IMP 2018	621,18	0,00	621,18 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 198	del: 15/03/2018	PGS/2018/198		621,18		621,18
					Totale Ordinativo Nr.: 254						
MAND	255	04	STIPENDI SII T.I. MARZO	101072 01	AMM	SII	AMM	IMP 2018	7.161,54	0,00	7.161,54 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 192	del: 15/03/2018	PGS/2018/192		7.161,54		7.161,54
					Totale Ordinativo Nr.: 255						

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Cdr	CDG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Res./
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo		Documento in pagamento						
MAND	246		MANDATI DI RIMBORSO ALL'ECONOMO							
DD / 2017 / 11	Emitt.:		103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	72 1			
000133	ATERSIR (ECONOMO)		Doc.Nr.: 29		del: 24/10/2017	EC_SI/2017/29	9,99		9,99	Res.
			Doc.Nr.: 34		del: 01/12/2017	EC_SI/2017/34	63,84		63,84	Res.
			Doc.Nr.: 35		del: 01/12/2017	EC_SI/2017/35	82,00		82,00	Res.
DD / 2017 / 11	Emitt.:		103070 00	AMM	AMM	IMP 2017	73 1			
000133	ATERSIR (ECONOMO)		Doc.Nr.: 8		del: 06/04/2017	EC_SI/2017/8	73,20		73,20	Res.
			Doc.Nr.: 10		del: 11/04/2017	EC_SI/2017/10	20,00		20,00	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 246				1.058,13	0,00	1.058,13	
MAND	247		COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2018 - DA ASSOCIARE A REVERSALE 77							
000133	ATERSIR (ECONOMO)		408010 00	AMM	AMM	IMP 2018	104 1			
			Doc.Nr.: 191		del: 13/03/2018	PSS/2018/191	20.000,00	0,00	20.000,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 247				20.000,00	0,00	20.000,00	
			Totale ordinativi emessi //				3.546,26	0,00	3.546,26	Res.
			Totale ordinativi emessi fino al				20.000,00	0,00	20.000,00	Comp.
			13/03/2018				23.546,26	0,00	23.546,26	
			Totale				1.332.393,21	32.613,06	1.299.780,15	Res.
			Totale				387.459,47	930,98	386.528,49	Comp.
			Totale				1.719.852,68	33.544,04	1.686.308,64	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario		CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Alto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	Documento in pagamento				
Soggetto Creditore										
MAND	256	04	101072	03	AMM	SII	IMP 2018	32	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		SALARIO ACCESSORIO SU STIPENDI SII T.I. MARZO			Doc.Nr.: 200	del: 15/03/2018	PGS/2018/200		
			Totale Ordinario Nr.: 256				3.881,60	0,00	3.881,60	Comp.
			Totale ordinativi emessi // 15/03/2018				3.881,60	0,00	3.881,60	Res.
			Totale				39.549,02	0,00	39.549,02	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 15/03/2018				1.332.393,21	32.613,06	1.299.780,15	Res.
			Totale				427.008,49	930,98	426.077,51	Comp.
			Totale				1.759.401,70	33.544,04	1.725.857,66	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
MAND	257	04	MISSIONI DIP. SII T.I. MARZO									
			101010 44 AMM					IMP 2018	33	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 201					PGS/2018/201	35,00		35,00	Comp.
									35,00	0,00	35,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 257									
MAND	258	04	CPDEL DIP. SII T.I. MARZO									
			101072 09 AMM					IMP 2018	35	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 202					PGS/2018/202	7.066,89		7.066,89	Comp.
									7.066,89	0,00	7.066,89	
			Totale Ordinativo Nr.: 258									
MAND	259	04	TFS DIP. SII T.I. MARZO									
			101072 08 AMM					IMP 2018	36	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 203					PGS/2018/203	183,18		183,18	Comp.
									183,18	0,00	183,18	
			Totale Ordinativo Nr.: 259									
MAND	260	04	TFREL DIP. SII T.I. MARZO									
			101072 08 AMM					IMP 2018	37	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 204					PGS/2018/204	1.113,87		1.113,87	Comp.
									1.113,87	0,00	1.113,87	
			Totale Ordinativo Nr.: 260									
MAND	261	04	IRAP DIP. SII T.I. MARZO									
			107010 00 AMM					IMP 2018	38	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 205					PGS/2018/205	2.286,88		2.286,88	Comp.
									2.286,88	0,00	2.286,88	
			Totale Ordinativo Nr.: 261									
MAND	262	04	STIPENDI DIP. AMM. T.I. MARZO									
			101010 01 AMM					IMP 2018	39	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 206					PGS/2018/206	17.146,26		17.146,26	Comp.
									17.146,26	0,00	17.146,26	
			Totale Ordinativo Nr.: 262									
MAND	263	04	A.N.F. DIP. AMM. T.I. MARZO									
			101010 01 AMM					IMP 2018	41	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 207					PGS/2018/207	164,81		164,81	Comp.
									164,81	0,00	164,81	
			Totale Ordinativo Nr.: 263									
MAND	264	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM. T.I. MARZO									
			101010 03 AMM					IMP 2018	40	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 208					PGS/2018/208	2.169,81		2.169,81	Comp.
									2.169,81	0,00	2.169,81	
			Totale Ordinativo Nr.: 264									
MAND	265	04	CPDEL DIP. AMM. T.I. MARZO									
			101010 09 AMM					IMP 2018	44	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 201					PGS/2018/201	35,00		35,00	Comp.
									4.651,96	0,00	4.651,96	
			Totale Ordinativo Nr.: 265									

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	266	04	TFS DIP. AMM. T.I. MARZO	101010 08	AMM	AMM		IMP 2018	45	1	191,27
	000042	INPDAP					Doc.Nr.: 210 del: 19/03/2018 PGS/2018/210		191,27	0,00	191,27 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 266				
MAND	267	04	TFREL DIP. AMM. T.I. MARZO	101010 08	AMM	AMM		IMP 2018	46	1	561,18
	000042	INPDAP					Doc.Nr.: 211 del: 19/03/2018 PGS/2018/211		561,18	0,00	561,18 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 267				
MAND	268	04	IRAP DIP. AMM. T.I. MARZO	107010 00	AMM	AMM		IMP 2018	47	1	1.534,53
	000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP					Doc.Nr.: 212 del: 19/03/2018 PGS/2018/212		1.534,53	0,00	1.534,53 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 268				
MAND	269	04	STIPENDI DIP. AMM. T.D. MARZO	101010 01	AMM	AMM		IMP 2018	48	1	1.746,53
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR					Doc.Nr.: 213 del: 19/03/2018 PGS/2018/213		1.746,53	0,00	1.746,53 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 269				
MAND	270	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM. T.D. MARZO	101010 03	AMM	AMM		IMP 2018	49	1	46,95
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR					Doc.Nr.: 214 del: 19/03/2018 PGS/2018/214		46,95	0,00	46,95 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 270				
MAND	271	04	CPDEL DIP. AMM. T.D. MARZO	101010 09	AMM	AMM		IMP 2018	50	1	435,31
	000042	INPDAP					Doc.Nr.: 215 del: 19/03/2018 PGS/2018/215		435,31	0,00	435,31 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 271				
MAND	272	04	TFREL DIP. AMM. T.D. MARZO	101010 08	AMM	AMM		IMP 2018	51	1	86,72
	000042	INPDAP					Doc.Nr.: 216 del: 19/03/2018 PGS/2018/216		86,72	0,00	86,72 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 272				
MAND	273	04	INPS DIP. AMM. T.D. MARZO	101010 10	AMM	AMM		IMP 2018	52	1	29,45
	000043	I.N.P.S.					Doc.Nr.: 217 del: 19/03/2018 PGS/2018/217		29,45	0,00	29,45 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 273				
MAND	274	04	IRAP DIP. AMM. T.D. MARZO	107010 00	AMM	AMM		IMP 2018	53	1	155,47
	000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP					Doc.Nr.: 218 del: 19/03/2018 PGS/2018/218		155,47	0,00	155,47 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 274				

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/03/2018

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
Soggetto Creditore												
MAND	275	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.L. MARZO	101071 01	AMM	SGRUA		IMP 2018	54	1	22.990,09	22.990,09 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 219	del: 19/03/2018	PGS/2018/219				22.990,09	0,00	22.990,09	
			Totale Ordinativo Nr.:		275							
MAND	276	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA T.L. MARZO	101071 02	AMM	SGRUA		IMP 2018	55	1	233,95	233,95 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 220	del: 19/03/2018	PGS/2018/220				233,95	0,00	233,95	
			Totale Ordinativo Nr.:		276							
MAND	277	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.L. MARZO	101071 03	AMM	SGRUA		IMP 2018	56	1	2.537,50	2.537,50 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 221	del: 19/03/2018	PGS/2018/221				2.537,50	0,00	2.537,50	
			Totale Ordinativo Nr.:		277							
MAND	278	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.L. MARZO	101010 44	AMM	AMM		IMP 2018	57	1	22,26	22,26 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 222	del: 19/03/2018	PGS/2018/222				22,26	0,00	22,26	
			Totale Ordinativo Nr.:		278							
MAND	279	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA T.L. MARZO	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2018	59	1	6.182,39	6.182,39 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 223	del: 19/03/2018	PGS/2018/223				6.182,39	0,00	6.182,39	
			Totale Ordinativo Nr.:		279							
MAND	280	04	-ATERSIR-	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2018	60	1	18,64	18,64 Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 224	del: 19/03/2018	PGS/2018/224				18,64	0,00	18,64	
			Totale Ordinativo Nr.:		280							
MAND	281	04	10% INPDAP PER PERSEO MARZO	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2018	61	1	1,86	1,86 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 225	del: 19/03/2018	PGS/2018/225				1,86	0,00	1,86	
			Totale Ordinativo Nr.:		281							
MAND	282	04	TFS DIPENDENTI SGRUA T.L. MARZO	101071 08	AMM	SGRUA		IMP 2018	62	1	70,68	70,68 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 226	del: 19/03/2018	PGS/2018/226				70,68	0,00	70,68	
			Totale Ordinativo Nr.:		282							
MAND	283	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA T.L. MARZO	101071 08	AMM	SGRUA		IMP 2018	63	1	1.118,77	1.118,77 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 227	del: 19/03/2018	PGS/2018/227				1.118,77	0,00	1.118,77	
			Totale Ordinativo Nr.:		283							

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	284	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA T.I. MARZO	107010	00	AMM	AMM		IMP 2018	64	1	
			REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP					Doc.Nr.: 228 del: 19/03/2018 PGS/2018/228	2.208,07		0,00	2.208,07 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 284						2.208,07			
MAND	285	04	STIPENDI DIP SII T.D. MARZO	101072	01	AMM	SII		IMP 2018	65	1	
			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR					Doc.Nr.: 229 del: 19/03/2018 PGS/2018/229	1.746,53		0,00	1.746,53 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 285						1.746,53			
MAND	286	04	SALARIO ACCESSORIO DIP SII T.D. MARZO	101072	03	AMM	SII		IMP 2018	66	1	
			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR					Doc.Nr.: 230 del: 19/03/2018 PGS/2018/230	46,95		0,00	46,95 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 286						46,95			
MAND	287	04	CPDEL DIP SII T.D. MARZO	101072	09	AMM	SII		IMP 2018	67	1	
			INPDAP					Doc.Nr.: 231 del: 19/03/2018 PGS/2018/231	435,31		0,00	435,31 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 287						435,31			
MAND	288	04	TFREL DIP SII T.D. MARZO	101072	08	AMM	SII		IMP 2018	68	1	
			INPDAP					Doc.Nr.: 232 del: 19/03/2018 PGS/2018/232	86,72		0,00	86,72 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 288						86,72			
MAND	289	04	INPS DIP SII T.D. MARZO	101072	08	AMM	SII		IMP 2018	69	1	
			I.N.P.S.					Doc.Nr.: 233 del: 19/03/2018 PGS/2018/233	29,45		0,00	29,45 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 289						29,45			
MAND	290	04	IRAP DIP SII T.D. MARZO	107010	00	AMM	AMM		IMP 2018	70	1	
			REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP					Doc.Nr.: 228 del: 19/03/2018 PGS/2018/228	2.208,07		0,00	2.208,07 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 290						155,47		0,00	155,47
			Totale ordinativi emessi il 19/03/2018						0,00		0,00	0,00 Res.
			Totale						77.490,71		0,00	77.490,71 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 19/03/2018						77.490,71		0,00	77.490,71
			Totale						1.332.393,21		32.613,06	1.299.780,15 Res.
			Totale						504.499,20		930,98	503.568,22 Comp.
			Totale						1.836.892,41		33.544,04	1.803.348,37

Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitoletto Articolato	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	291	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL MARZO	401010 00	AMM	AMM		IMP 2018	71	1	8.021,62	8.021,62 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 235	del: 20/03/2018	PGS/2018/235		8.021,62	0,00	8.021,62	
												Totale Ordinativo Nr.: 291
MAND	292	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL MARZO	401010 00	AMM	AMM		IMP 2018	72	1	309,11	309,11 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 236	del: 20/03/2018	PGS/2018/236		309,11	0,00	309,11	
												Totale Ordinativo Nr.: 292
MAND	293	04	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF MARZO	401010 00	AMM	AMM		IMP 2018	73	1	27,96	27,96 Comp.
	000787	FONDO PENSIONE PERSEO			Doc.Nr.: 237	del: 20/03/2018	PGS/2018/237		27,96	0,00	27,96	
												Totale Ordinativo Nr.: 293
MAND	294	04	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF MARZO	402010 00	AMM	AMM		IMP 2018	77	1	15.275,74	15.275,74 Comp.
	000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 238	del: 20/03/2018	PGS/2018/238		15.275,74	0,00	15.275,74	
												Totale Ordinativo Nr.: 294
MAND	295	04	VERSAMENTO TRATTENUTE ADD. REG. E.R. MARZO	402010 00	AMM	AMM		IMP 2018	77	1	1.656,07	1.656,07 Comp.
	000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF			Doc.Nr.: 239	del: 20/03/2018	PGS/2018/239		1.656,07	0,00	1.656,07	
												Totale Ordinativo Nr.: 295
MAND	296	04	VERSAMENTO TRATTENUTE ADD. REG. LAZIO MARZO	402010 00	AMM	AMM		IMP 2018	77	1	22,26	22,26 Comp.
	001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.			Doc.Nr.: 240	del: 20/03/2018	PGS/2018/240		22,26	0,00	22,26	
												Totale Ordinativo Nr.: 296
MAND	297	04	VERSAMENTO TRATTENUTE ADD. COMUNALE MARZO	402010 00	AMM	AMM		IMP 2018	77	1	729,78	729,78 Comp.
	000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTILLOCALI			Doc.Nr.: 241	del: 20/03/2018	PGS/2018/241		729,78	0,00	729,78	
												Totale Ordinativo Nr.: 297
MAND	298	04	VERSAMENTO TRATTENUTE ADD. DIREZIONE CENTRALE	401010 00	AMM	AMM		IMP 2018	76	1	401,14	401,14 Comp.
	000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE			Doc.Nr.: 242	del: 20/03/2018	PGS/2018/242		401,14	0,00	401,14	
												Totale Ordinativo Nr.: 298

Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/03/2018

Tipo	Numero Vircolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore			Capitolo Articolo Cd/R	Documento in pagamento				
MAND	299	04	VERSAMENTO TRATTENUTE RISCATTO LAUREA					
			401010 00 AMM AMM IMP 2018 MARZO					
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 243 del: 20/03/2018 PGS/2018/243					
			Totale Ordinativo Nr.: 299					
			Totale ordinativi emessi II 20/03/2018			494,90	0,00	494,90 Comp.
			Totale			494,90	0,00	494,90 Res.
			Totale ordinativi emessi fino al 20/03/2018			26.938,58	0,00	26.938,58 Comp.
			Totale			26.938,58	0,00	26.938,58 Res.
			Totale ordinativi emessi fino al 20/03/2018			1.332.393,21	32.613,06	1.299.780,15 Res.
			Totale			531.437,78	930,98	530.506,80 Comp.
			Totale			1.863.830,99	33.544,04	1.830.286,95

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/03/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CDR	CDG	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Res/ Comp.		
MAND	300	04	2BIM 2018 - ritenuta iva associata a reversale 85	103011 01	AMM	AMM		IMP 2018	108	1	91,82	18,56	75,26	Comp.
L / 2018 / 1771 Emitt.:														
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 7X0053391 del: 14/02/2018	FR2018/71					91,82		16,56		75,26	
			Totale Ordinativo Nr.: 300											
MAND	301	04	2BIM 2018 - ritenuta iva split associata a reversale 86	103052 00	AMM	AMM		IMP 2018	8	1	808,32	125,36	682,96	Comp.
L / 2018 / 1771 Emitt.:														
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 7X0078541 del: 14/02/2018	FR2018/72					808,32		125,36		682,96	
			Totale Ordinativo Nr.: 301											
MAND	302	04	INSERZIONE PUBBLICITARIA PER BANDO DI GARA RAVENNA-CESENA - RITENUTA IVA SPLIT A	103075 00	SGRUA	SGRUA		IMP 2017	274	1	2.684,00	484,00	2.200,00	Res.
L / 2018 / 1770 Emitt.:														
001241	A. MANZONI & C. S.P.A.		Doc.Nr.: 10062018F del: 28/02/2018	FR2018/81					2.684,00		484,00		2.200,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 302											
MAND	303	04	Fatturazione relativa alla partecipazione al corso "Excel macro 1", svoltosi a Firenze il 29/01/2018, di:	103090 00	AMM	AMM		IMP 2018	83	1	350,00	0,00	350,00	Comp.
L / 2018 / 1769 Emitt.:														
000122	TI FORMA SCRL		Doc.Nr.: 002 del: 29/01/2018	FR2018/69					350,00		0,00		350,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 303											
MAND	304	04	INSERZIONE PUBBLICITARIA Estratto Bando di Gara x affidamento - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCI	103052 02	AMM	AMM		IMP 2018	93	1	829,35	149,55	679,80	Comp.
L / 2018 / 1768 Emitt.:														
001213	PUBLIEDI SRL		Doc.Nr.: 2018PA001 del: 27/02/2018	FR2018/75					829,35		149,55		679,80	
			Totale Ordinativo Nr.: 304											
MAND	305	04	PUBBLICAZIONE AVVISO ESTRATTO GARA SU GURI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVE	103052 02	AMM	AMM		IMP 2018	95	1	5.693,07	1.017,96	4.675,11	Comp.
L / 2018 / 1767 Emitt.:														
001237	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO		Doc.Nr.: 12180014c del: 27/02/2018	FR2018/76					5.693,07		1.017,96		4.675,11	
			Totale Ordinativo Nr.: 305											
MAND	306	04	VERSAMENTO IVA SPLIT IST. ZECCA, TELECOM, MANZONI, PUBLIEDI A COPERTURA F24EP D	402012 00	AMM	AMM		IMP 2018	79	1	1.793,43	0,00	1.793,43	Comp.
L / 2018 / 1767 Emitt.:														
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 244 del: 27/03/2018	PGS2018/244					1.793,43		0,00		1.793,43	
			Totale Ordinativo Nr.: 306											
			Totale ordinativi emessi il 27/03/2018						2.684,00		484,00		2.200,00	Res.
									9.565,99		1.308,43		8.256,56	Comp.
									12.249,99		1.793,43		10.456,56	
			Totale ordinativi emessi fino al 27/03/2018						1.395,077.21		33.097,06		1.301.980,15	Res.
									541.003,77		2.240,41		538.763,36	Comp.
									1.876.080,98		35.337,47		1.840.743,51	