

Giornale degli ordinativi di pagamento del 08/01/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>CdR</i>	<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Res./</i>
<i>Atto Liquidazione</i>	<i>Capitolo Articolo</i>	<i>Soggetto Creditore</i>	<i>Documento in pagamento</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>			
MAND	1	04	XXX8101291342750378XXX							
			401010 00	AMM	AMM	IMP 2018	76 1			
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE		Doc.Nr.: 1	del: 08/01/2019		PGS/2019/1		401,14		401,14 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 1					401,14	0,00	401,14
			Totale ordinativi emessi il 08/01/2019					401,14	0,00	401,14 Res.
								0,00	0,00	0,00 Comp.
				Totale				401,14	0,00	401,14
			Totale ordinativi emessi fino al 08/01/2019					401,14	0,00	401,14 Res.
								0,00	0,00	0,00 Comp.
				Totale				401,14	0,00	401,14

Giornale degli ordinativi di pagamento del 09/01/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>			<i>Impegno</i>		<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Res./</i>
<i>Atto Liquidazione</i>	<i>Capitolo Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>							<i>Comp.</i>
<i>Soggetto Creditore</i>	<i>Documento in pagamento</i>									<i>Netto</i>
MAND	2	04	INCENTIVO LFB1 2018 PER I COMUNI BASTIGLIA E BOMPORTO							
DD / 2018 / 118 Emitt.: .			103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	240 1			
000080 HERA SPA			Doc.Nr.: 2	del: 09/01/2019		PGS/2019/2		46.948,00		46.948,00 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 2					46.948,00	0,00	46.948,00
			Totale ordinativi emessi il			09/01/2019		46.948,00	0,00	46.948,00 Res.
								0,00	0,00	0,00 Comp.
			Totale					46.948,00	0,00	46.948,00
			Totale ordinativi emessi fino al			09/01/2019		47.349,14	0,00	47.349,14 Res.
								0,00	0,00	0,00 Comp.
			Totale					47.349,14	0,00	47.349,14

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/01/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno		Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo							Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento							Netto		
MAND	3	04	POLIZZA INFORTUNI GENEALI									
DD / 2018 / 203 Emitt.: .			103014	00	AMM	AMM	IMP	2018	299	1		
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 3				del: 10/01/2019	PGS/2019/3			855,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 3									855,00	0,00	855,00	
MAND	4	04	POLIZZA KASCO - AIG EUROPE									
DD / 2019 / 203 Emitt.: .			103014	00	AMM	AMM	IMP	2018	300	1		
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 4				del: 10/01/2019	PGS/2019/4			980,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 4									980,00	0,00	980,00	
MAND	5	04	POLIZZA FURTO - GENERALI									
DD / 2018 / 203 Emitt.: .			103014	00	AMM	AMM	IMP	2018	301	1		
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 5				del: 10/01/2019	PGS/2019/5			1.202,50	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 5									1.202,50	0,00	1.202,50	
MAND	6	04	POLIZZA INCENDIO - GENERALI									
DD / 2018 / 203 Emitt.: .			103014	00	AMM	AMM	IMP	2018	302	1		
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 6				del: 10/01/2019	PGS/2019/6			560,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 6									560,00	0,00	560,00	
MAND	7	04	POLIZZA TUTELA LEGALE - ITAS MUTUA									
DD / 2018 / 203 Emitt.: .			103014	00	AMM	AMM	IMP	2018	303	1		
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 7				del: 10/01/2019	PGS/2019/7			11.500,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 7									11.500,00	0,00	11.500,00	
MAND	8	04	POLIZZA RC PATRIMONIALE - INSURANCE COMPANY									
DD / 2018 / 203 Emitt.: .			103014	00	AMM	AMM	IMP	2018	304	1		
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 8				del: 10/01/2019	PGS/2019/8			4.390,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 8									4.390,00	0,00	4.390,00	
MAND	9	04	POLIZZA RC AUTO - ITAS MUTUA									
DD / 2018 / 203 Emitt.: .			103014	00	AMM	AMM	IMP	2018	305	1		
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 9				del: 10/01/2019	PGS/2019/9			1.267,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 9									1.267,00	0,00	1.267,00	
MAND	10	04	POLIZZA RC AUTO - ITAS MUTUA									
DD / 2018 / 203 Emitt.: .			103014	00	AMM	AMM	IMP	2018	306	1		
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 10				del: 10/01/2019	PGS/2019/10			976,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 10									976,00	0,00	976,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/01/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno		Importo Lordo	Ritenute	Res./
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo							Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento							Netto	
MAND	11	04	POLIZZA RC AUTO - ITAS MUTUA								
DD / 2018 / 203 Emitt.: .			103014	00	AMM	AMM	IMP	2018	307	1	
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 11		del: 10/01/2019	PGS/2019/11			1.260,00		1.260,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 11									1.260,00	0,00	1.260,00
MAND	12	04	POLIZZA RC AUTO - ITAS MUTUA								
DD / 2018 / 203 Emitt.: .			103014	00	AMM	AMM	IMP	2018	308	1	
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 12		del: 10/01/2019	PGS/2019/12			978,00		978,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 12									978,00	0,00	978,00
MAND	13	04	POLIZZA RCT/RCO - GENERALI ITALIA								
DD / 2018 / 203 Emitt.: .			103014	00	AMM	AMM	IMP	2018	309	1	
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 13		del: 10/01/2019	PGS/2019/13			550,00		550,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 13									550,00	0,00	550,00
MAND	14	04	RIMBORSO ARRETRATI FAVAZZO MARIA ANGELA								
DD / 2018 / 197 Emitt.: .			101010	06	AMM	AMM	IMP	2018	294	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 14		del: 10/01/2019	PGS/2019/14			86,20		86,20 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 14									86,20	0,00	86,20
MAND	15	04	RIMBORSO ARRETRATI VALENTE STEFANIA								
DD / 2018 / 197 Emitt.: .			101010	06	AMM	AMM	IMP	2018	294	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 15		del: 10/01/2019	PGS/2019/15			229,63		229,63 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 15									229,63	0,00	229,63
MAND	16	04	VERSAMENTO IRAP SU ARRETRATI COMANDI FAVAZZO VALENTE								
DD / 2018 / 197 Emitt.: .			107010	00	AMM	AMM	IMP	2018	295	1	
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 16		del: 10/01/2019	PGS/2019/16			21,11		21,11 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 16									21,11	0,00	21,11
Totale ordinativi emessi il 10/01/2019									24.855,44	0,00	24.855,44 Res.
									0,00	0,00	0,00 Comp.
Totale									24.855,44	0,00	24.855,44
Totale ordinativi emessi fino al 10/01/2019									72.204,58	0,00	72.204,58 Res.
									0,00	0,00	0,00 Comp.
Totale									72.204,58	0,00	72.204,58

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/01/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>CdR</i>	<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>			<i>Res./</i>			
	<i>Atto Liquidazione</i>		<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>						<i>Comp.</i>			
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>					<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>			
MAND	17	04	FONDO INCENTIVANTE 2018 PER IL COMUNE DI BUDRIO										
000080	HERA SPA		405010	00	AMM	AMM	IMP 2018	313	1				
					Doc.Nr.: 17		del: 18/01/2019	PGS/2019/17		73.865,00	73.865,00	Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 17							73.865,00	0,00	73.865,00	
			Totale ordinativi emessi il 18/01/2019							73.865,00	0,00	73.865,00	Res.
										0,00	0,00	0,00	Comp.
			Totale							73.865,00	0,00	73.865,00	
			Totale ordinativi emessi fino al 18/01/2019							146.069,58	0,00	146.069,58	Res.
										0,00	0,00	0,00	Comp.
			Totale							146.069,58	0,00	146.069,58	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/01/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.	
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo		Documento in pagamento							
Soggetto Creditore											
MAND	18	04	STIPENDIO ██████████ GENNAIO								
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 01 AMM AMM IMP 2019	Doc.Nr.: 18	del: 21/01/2019	PGS/2019/18	26 1	7.161,54	7.161,54	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 18					7.161,54	0,00	7.161,54	
MAND	19	04	CPDEL SU STIPENDIO ██████████ GENNAIO								
000042	INPDAP		101010 09 AMM AMM IMP 2019	Doc.Nr.: 19	del: 21/01/2019	PGS/2019/19	29 1	1.739,23	1.739,23	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 19					1.739,23	0,00	1.739,23	
MAND	20	04	INPS SU STIPENDIO ██████████ GENNAIO								
000043	I.N.P.S.		101010 10 AMM AMM IMP 2019	Doc.Nr.: 20	del: 21/01/2019	PGS/2019/20	30 1	117,66	117,66	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 20					117,66	0,00	117,66	
MAND	21	04	TFREL SU STIPENDIO ██████████ GENNAIO								
000042	INPDAP		101010 08 AMM AMM IMP 2019	Doc.Nr.: 21	del: 21/01/2019	PGS/2019/21	31 1	356,62	356,62	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 21					356,62	0,00	356,62	
MAND	22	04	IRAP SU STIPENDIO ██████████ GENNAIO								
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010 00 AMM AMM IMP 2019	Doc.Nr.: 22	del: 21/01/2019	PGS/2019/22	32 1	621,18	621,18	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 22					621,18	0,00	621,18	
MAND	23	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I.								
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101072 01 AMM SII IMP 2019	Doc.Nr.: 23	del: 21/01/2019	PGS/2019/23	33 1	32.832,26	32.832,26	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 23					32.832,26	0,00	32.832,26	
MAND	24	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I.								
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101072 03 AMM SII IMP 2019	Doc.Nr.: 24	del: 21/01/2019	PGS/2019/24	34 1	4.714,76	4.714,76	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 24					4.714,76	0,00	4.714,76	
MAND	25	04	MISSIONI DIPENDENTI SII T.I.								
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 44 AMM AMM IMP 2019	Doc.Nr.: 25	del: 21/01/2019	PGS/2019/25	35 1	46,50	46,50	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 25					46,50	0,00	46,50	
MAND	26	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI SII T.I.								
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 44 AMM AMM IMP 2019	Doc.Nr.: 26	del: 21/01/2019	PGS/2019/26	36 1	15,45	15,45	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 26					15,45	0,00	15,45	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/01/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo Articolo						Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento						Netto	
MAND	27	04	CPDEL DIPENDENTI SII T.I.							
000042	INPDAP		101072 09 AMM SII IMP 2019	37	1					
			Doc.Nr.: 27 del: 21/01/2019 PGS/2019/27			9.091,99			9.091,99	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 27			9.091,99	0,00		9.091,99	
MAND	28	04	TFS DIPENDENTI SII T.I.							
000042	INPDAP		101072 08 AMM SII IMP 2019	38	1					
			Doc.Nr.: 28 del: 21/01/2019 PGS/2019/28			256,46			256,46	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 28			256,46	0,00		256,46	
MAND	29	04	TFREL DIPENDENTI SII T.I.							
000042	INPDAP		101072 08 AMM SII IMP 2019	39	1					
			Doc.Nr.: 29 del: 21/01/2019 PGS/2019/29			1.364,41			1.364,41	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 29			1.364,41	0,00		1.364,41	
MAND	30	04	IRAP DIPENDENTI SII T.I.							
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010 00 AMM AMM IMP 2019	40	1					
			Doc.Nr.: 30 del: 21/01/2019 PGS/2019/30			2.998,15			2.998,15	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 30			2.998,15	0,00		2.998,15	
MAND	31	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I.							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 01 AMM AMM IMP 2019	41	1					
			Doc.Nr.: 31 del: 21/01/2019 PGS/2019/31			15.414,35			15.414,35	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 31			15.414,35	0,00		15.414,35	
MAND	32	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM. T.I.							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 01 AMM AMM IMP 2019	42	1					
			Doc.Nr.: 32 del: 21/01/2019 PGS/2019/32			165,11			165,11	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 32			165,11	0,00		165,11	
MAND	33	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I.							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 03 AMM AMM IMP 2019	43	1					
			Doc.Nr.: 33 del: 21/01/2019 PGS/2019/33			1.639,97			1.639,97	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 33			1.639,97	0,00		1.639,97	
MAND	34	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI AMM. T.I.							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 44 AMM AMM IMP 2019	45	1					
			Doc.Nr.: 34 del: 21/01/2019 PGS/2019/34			25,16			25,16	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 34			25,16	0,00		25,16	
MAND	35	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.I.							
000042	INPDAP		101010 09 AMM AMM IMP 2019	46	1					
			Doc.Nr.: 35 del: 21/01/2019 PGS/2019/35			4.136,07			4.136,07	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 35			4.136,07	0,00		4.136,07	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/01/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo									Res./
	Atto Liquidazione		Capitolo Articolo CdR	CdG		Impegno						Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto			
MAND	36	04	TFS DIPENDENTI AMM. T.I.									
000042	INPDAP		101010 08	AMM	AMM	IMP 2019	47 1					
				Doc.Nr.: 36		del: 21/01/2019	PGS/2019/36		125,13			125,13 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 36						125,13	0,00		125,13
MAND	37	04	TFREL DIPENDENTI AMM. T.I.									
000042	INPDAP		101010 08	AMM	AMM	IMP 2019	48 1					
				Doc.Nr.: 37		del: 21/01/2019	PGS/2019/37		617,63			617,63 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 37						617,63	0,00		617,63
MAND	38	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.I.									
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010 00	AMM	AMM	IMP 2019	49 1					
				Doc.Nr.: 38		del: 21/01/2019	PGS/2019/38		1.343,56			1.343,56 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 38						1.343,56	0,00		1.343,56
MAND	39	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.I.									
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101071 01	AMM	SGRUA	IMP 2019	50 1					
				Doc.Nr.: 39		del: 21/01/2019	PGS/2019/39		24.295,44			24.295,44 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 39						24.295,44	0,00		24.295,44
MAND	40	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA T.I.									
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101071 02	AMM	SGRUA	IMP 2019	51 1					
				Doc.Nr.: 40		del: 21/01/2019	PGS/2019/40		295,14			295,14 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 40						295,14	0,00		295,14
MAND	41	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.I.									
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101071 03	AMM	SGRUA	IMP 2019	52 1					
				Doc.Nr.: 41		del: 21/01/2019	PGS/2019/41		2.724,75			2.724,75 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 41						2.724,75	0,00		2.724,75
MAND	42	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.I.									
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	53 1					
				Doc.Nr.: 42		del: 21/01/2019	PGS/2019/42		279,55			279,55 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 42						279,55	0,00		279,55
MAND	43	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI SGRUA T.I.									
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	54 1					
				Doc.Nr.: 43		del: 21/01/2019	PGS/2019/43		73,35			73,35 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 43						73,35	0,00		73,35
MAND	44	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA T.I.									
000042	INPDAP		101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2019	55 1					
				Doc.Nr.: 44		del: 21/01/2019	PGS/2019/44		6.567,59			6.567,59 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 44						6.567,59	0,00		6.567,59

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/01/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno		Impegno	Ritenute	Res./		
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo							Comp.		
Soggetto Creditore			Documento in pagamento					Importo Lordo		Netto			
MAND	45	04	91342750378-ATERSIR-201901										
			101071	09	AMM	SGRUA	IMP	2019	56	1			
000787	FONDO PENSIONE PERSEO				Doc.Nr.: 45	del: 21/01/2019		PGS/2019/45			45,26	45,26	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 45									45,26	0,00	45,26		
MAND	46	04	10% INPDAP PER PERSEO										
			101071	09	AMM	SGRUA	IMP	2019	57	1			
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 46	del: 21/01/2019		PGS/2019/46			4,53	4,53	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 46									4,53	0,00	4,53		
MAND	47	04	TFS DIPENDENTI SGRUA T.I.										
			101071	08	AMM	SGRUA	IMP	2019	58	1			
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 47	del: 21/01/2019		PGS/2019/47			73,28	73,28	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 47									73,28	0,00	73,28		
MAND	48	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA T.I.										
			101071	08	AMM	SGRUA	IMP	2019	59	1			
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 48	del: 21/01/2019		PGS/2019/48			1.164,87	1.164,87	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 48									1.164,87	0,00	1.164,87		
MAND	49	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA T.I.										
			107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	60	1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 49	del: 21/01/2019		PGS/2019/49			2.345,80	2.345,80	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 49									2.345,80	0,00	2.345,80		
MAND	50	04	ATTRIBUZIONE PEO 2018										
			101071	01	AMM	SGRUA	IMP	2018	54	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 50	del: 21/01/2019		PGS/2019/50			13.172,52	13.172,52	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 50									13.172,52	0,00	13.172,52		
MAND	51	04	CPDEL SU ATTRIBUZIONE PEO 2018										
			101072	08	AMM	SII	IMP	2018	36	1			
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 51	del: 21/01/2019		PGS/2019/51			2.664,42	2.664,42	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 51									2.664,42	0,00	2.664,42		
MAND	52	04	CPDEL SU ATTRIBUZIONE PEO 2018										
			101071	09	AMM	SGRUA	IMP	2019	55	1			
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 65	del: 21/01/2019		PGS/2019/65			470,33	470,33	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 52									470,33	0,00	470,33		
MAND	53	04	TFREL SU ATTRIBUZIONE PEO 2018										
			101072	08	AMM	SII	IMP	2018	36	1			
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 53	del: 21/01/2019		PGS/2019/53			642,74	642,74	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 53									642,74	0,00	642,74		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/01/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno		Importo Lordo	Ritenute	Res./
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo							Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento							Netto	
MAND	54	04	IRAP SU ATTRIBUZIONE PEO 2018								
			107010 00	AMM	AMM	IMP	2018	64	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	SERV. IRAP	Doc.Nr.: 54	del: 21/01/2019	PGS/2019/54					1.019,75	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 54									1.019,75	0,00	1.019,75
MAND	55	04	VERSAMENTO SU TRATTENUTE CPDEL DIPENDENTI GENNAIO								
			401010 01	AMM	AMM	IMP	2019	61	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 55	del: 21/01/2019	PGS/2019/55					9.673,07	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 55									9.673,07	0,00	9.673,07
MAND	56	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL DIPENDENTI GENNAIO								
			401010 01	AMM	AMM	IMP	2019	62	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 56	del: 21/01/2019	PGS/2019/56					315,89	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 56									315,89	0,00	315,89
MAND	57	04	91342750378-ATERSIR-201901								
			401010 01	AMM	AMM	IMP	2019	63	1		
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 57	del: 21/01/2019	PGS/2019/57					67,89	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 57									67,89	0,00	67,89
MAND	58	04	VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI GENNAIO								
			402010 00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE	RISCOSSIONI	Doc.Nr.: 58	del: 21/01/2019	PGS/2019/58					21.701,64	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 58									21.701,64	0,00	21.701,64
MAND	59	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. REG. E.R. DIPENDENTI GENNAIO								
			402010 00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1		
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV.	ADD.LE IRPEF	Doc.Nr.: 59	del: 21/01/2019	PGS/2019/59					1.744,64	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 59									1.744,64	0,00	1.744,64
MAND	60	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. REG. LAZIO DIPENDENTI GENNAIO								
			402010 00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1		
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.		Doc.Nr.: 60	del: 21/01/2019	PGS/2019/60					39,01	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 60									39,01	0,00	39,01
MAND	61	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. REG. LOMBARDIA DIPENDENTI GENNAIO								
			402010 00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1		
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA	FISCALE	Doc.Nr.: 61	del: 21/01/2019	PGS/2019/61					9,80	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 61									9,80	0,00	9,80

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/01/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno				Res./
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Impegno	Netto
Soggetto Creditore		Documento in pagamento					Importo Lordo	Ritenute	Comp.
MAND	62	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. COMUNALE DIPENDENTI GENNAIO						
			402010 00	AMM	AMM	IMP	2019	69 1	
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI		Doc.Nr.: 62	del: 21/01/2019	PGS/2019/62			515,77	515,77 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 62								515,77	0,00 515,77
MAND	63	04	XXX9100191342750378XXX						
			401010 01	AMM	AMM	IMP	2019	68 1	
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE		Doc.Nr.: 63	del: 21/01/2019	PGS/2019/63			401,14	401,14 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 63								401,14	0,00 401,14
MAND	64	04	VERSAMENTO RISCATTI GENNAIO						
			401010 01	AMM	AMM	IMP	2019	70 1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 64	del: 21/01/2019	PGS/2019/64			494,90	494,90 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 64								494,90	0,00 494,90
Totale ordinativi emessi il 21/01/2019								17.499,43	0,00 17.499,43 Res.
								158.086,83	0,00 158.086,83 Comp.
Totale								175.586,26	0,00 175.586,26
Totale ordinativi emessi fino al 21/01/2019								163.569,01	0,00 163.569,01 Res.
								158.086,83	0,00 158.086,83 Comp.
Totale								321.655,84	0,00 321.655,84

Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/01/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>				<i>Impegno</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Res./</i>
<i>Atto Liquidazione</i>	<i>Capitolo Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>	<i>Documento in pagamento</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>		
<i>Soggetto Creditore</i>										
MAND	65	04	MULTA NON DOVUTA - VERBALE NUMERO 3260 59/R							
000294	COMUNE DI FERRARA		405010 00	AMM	AMM	IMP 2018	314 1			
				Doc.Nr.: 66		del: 22/01/2019	PGS/2019/66	241,37		241,37 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 65					241,37	0,00	241,37
			Totale ordinativi emessi il 22/01/2019					241,37	0,00	241,37 Res.
								0,00	0,00	0,00 Comp.
			Totale					241,37	0,00	241,37
			Totale ordinativi emessi fino al 22/01/2019					163.810,38	0,00	163.810,38 Res.
								158.086,83	0,00	158.086,83 Comp.
			Totale					321.897,21	0,00	321.897,21

Giornale degli ordinativi di pagamento del 24/01/2019

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG				Comp.	
Soggetto Creditore		Documento in pagamento							Netto	
MAND	66	04	INTEGRAZIONE INPS MEDICI A COPERTURA F24EP DEL 25 GENNAIO							
000043	I.N.P.S.		101072 08	AMM	SII	IMP 2018 69 1				
				Doc.Nr.: 67		del: 24/01/2019 PGS/2019/67	192,00		192,00 Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 66							192,00	0,00	192,00	
MAND	67	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" fotocopiatrici digitali 5 - durata36 mesi - CIG: 6283767890 - RIT. IVA ASSC							
L / 2019 / 294 Emitt.: .			103052 00	AMM	AMM	IMP 2018 2 1				
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA			Doc.Nr.: 101052025		del: 27/12/2018 FR/2019/11	255,91	46,15	209,76 Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 67							255,91	46,15	209,76	
MAND	68	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" - durata36 mesi - CIG: 6283767890 - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV 9							
L / 2019 / 294 Emitt.: .			103052 00	AMM	AMM	IMP 2018 170 1				
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA			Doc.Nr.: 101051736		del: 11/12/2018 FR/2018/306	15,92	2,87	13,05 Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 68							15,92	2,87	13,05	
MAND	69	04	Servizio aggiuntivo di formazione nell ambito delle attività finalizzate all aggiornamento per le annualit:							
L / 2019 / 291 Emitt.: .			103077 00	SII	SII	IMP 2018 258 1				
001109	REA SRL			Doc.Nr.: 15/E		del: 12/12/2018 FR/2018/308	3.660,00	660,00	3.000,00 Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 69							3.660,00	660,00	3.000,00	
MAND	70	04	ASSISTENZA ATTIVITA' SISTEMISTA - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 11							
L / 2019 / 289 Emitt.: .			103052 00	AMM	AMM	IMP 2018 7 1				
000612	QWERTY SAS DI PARMEGGIANI MARCO E C.			Doc.Nr.: FATTPA_2_		del: 03/01/2019 FR/2019/16	3.669,76	661,76	3.008,00 Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 70							3.669,76	661,76	3.008,00	
MAND	71	06	SOFTWARE ARSI - LAVORI 2017-2018 - SALDO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 12							
L / 2019 / 290 Emitt.: .			103077 00	SII	SII	IMP 2018 6 1				
000393	NIER SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.			Doc.Nr.: 119/P		del: 21/12/2018 FR/2019/6	13.560,30	2.445,30	11.115,00 Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 71							13.560,30	2.445,30	11.115,00	
MAND	72	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KYOCERA, REA, QWERTY, NSI A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO							
			402012 00	AMM	AMM	IMP 2019 72 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 68		del: 24/01/2019 PGS/2019/68	3.816,08		3.816,08 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 72							3.816,08	0,00	3.816,08	
MAND	73	06	1 ACCONTO ANCI DET. 183/2018							
DD / 2018 / 183 Emitt.: .			103052 04	DG	DG	IMP 2018 275 1				
000792	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI			Doc.Nr.: 69		del: 24/01/2019 PGS/2019/69	30.000,00		30.000,00 Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 73							30.000,00	0,00	30.000,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 24/01/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./	
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore		Documento in pagamento				Impegno		Importo Lordo	Ritenute	Res./
								Importo Lordo	Ritenute	Comp.
								Importo Lordo	Ritenute	Comp.
MAND	74	04	PULIZIE NOVEMBRE 2018 - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 13							
L / 2019 / 287 Emitt.: .			103012 00	AMM	AMM	IMP	2018	19	1	
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.		Doc.Nr.: 11/000517 del: 30/11/2018		FR/2019/2			553,79	99,86	453,93 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 74								553,79	99,86	453,93
MAND	75	04	SERVIZIO DI PORTIERATO E MATERIALE IGIENICO BOLOGNA - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 14							
L / 2019 / 288 Emitt.: .			103012 00	AMM	AMM	IMP	2018	19	1	
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/004227 del: 31/12/2018		FR/2019/18			2.033,07	366,62	1.666,45 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 75								2.033,07	366,62	1.666,45
MAND	76	04	SERVIZIO DI PULIZIA BOLOGNA - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 15							
L / 2019 / 288 Emitt.: .			103012 00	AMM	AMM	IMP	2018	19	1	
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/004227 del: 31/12/2018		FR/2019/17			1.573,02	283,66	1.289,36 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 76								1.573,02	283,66	1.289,36
MAND	77	04	*5750686295*200002117948* - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 16							
L / 2019 / 298 Emitt.: .			103011 00	AMM	AMM	IMP	2018	237	1	
000380	EDISON ENERGIA S.P.A.		Doc.Nr.: 57506862 del: 12/12/2018		FR/2019/1			159,48	28,76	130,72 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 77								159,48	28,76	130,72
Totale ordinativi emessi il 24/01/2019								55.673,25	4.594,98	51.078,27 Res.
								3.816,08	0,00	3.816,08 Comp.
Totale								59.489,33	4.594,98	54.894,35
Totale ordinativi emessi fino al 24/01/2019								219.483,63	4.594,98	214.888,65 Res.
								161.902,91	0,00	161.902,91 Comp.
Totale								381.386,54	4.594,98	376.791,56

Giornale degli ordinativi di pagamento del 25/01/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG	Impegno	Impegno	Impegno	Res./
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR				Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento			Importo Lordo	Ritenute	Netto	
MAND	78	04	VERSAMENTO IVA SPLIT EDISON CNSICLAT A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO						
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402012 00	AMM	AMM	IMP 2019	72 1	778,90	778,90 Comp.
				Doc.Nr.: 70		del: 25/01/2019	PGS/2019/70		
			Totale Ordinativo Nr.: 78			778,90		0,00	778,90
MAND	79	06	IREN AMBIENTE SPA E DE VIZIA TRANSFER SpA CONTRO ATERSIR PER ANNULLAMENTO DEI						
L / 2019 / 492 Emitt.: .			103075 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	259 1		
000039	MASTRAGOSTINO FRANCO			Doc.Nr.: 1/PA		del: 11/01/2019	PA/2019/27	21.536,36	3.394,76 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 79			21.536,36		3.394,76	18.141,60
MAND	80	04	VERSAMENTO IRPEF MASTARGOSTINO A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO						
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402011 00	AMM	AMM	IMP 2019	71 1	3.394,76	3.394,76 Comp.
				Doc.Nr.: 71		del: 25/01/2019	PGS/2019/71		
			Totale Ordinativo Nr.: 80			3.394,76		0,00	3.394,76
MAND	81	06	Incarico per servizio di supporto tecnico SII dal 16-08-2018 al 15-12-2018						
L / 2019 / 292 Emitt.: .			103077 00	SII	SII	IMP 2018	21 1		
001511	AGAZZANI GUALTIERO			Doc.Nr.: FATTPA 2_		del: 05/01/2019	FR/2019/20	7.293,94	7.293,94 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 81			7.293,94		0,00	7.293,94
MAND	82	04	RIMBORSO COMANDO ██████████ 2018						
DD / 2018 / 196 Emitt.: .			101010 06	AMM	AMM	IMP 2018	291 1		
001544	AZIENDA USL DI BOLOGNA IRCCS SCIENZE NEUROLOGICHE			Doc.Nr.: 2018/600/		del: 31/12/2018	FR/2019/19	81.018,62	81.018,62 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 82			81.018,62		0,00	81.018,62
MAND	83	04	IRAP SU COMANDO ██████████ 2018 A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO						
DD / 2018 / 196 Emitt.: .			107010 00	AMM	AMM	IMP 2018	293 1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP			Doc.Nr.: 73		del: 25/01/2019	PGS/2019/73	5.402,51	5.402,51 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 83			5.402,51		0,00	5.402,51
MAND	84	04	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA.,28/11/2018 RIT IVA ASSOCIATA A REI						
L / 2019 / 197 Emitt.: .			103052 09	AMM	AMM	IMP 2018	18 1		
000553	COSEPURI			Doc.Nr.: 101011/X		del: 11/12/2018	FR/2018/303	22,12	2,01 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 84			22,12		2,01	20,11
MAND	85	04	VERSAMENTO IVA SPLIT COSEPURI A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO						
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402012 00	AMM	AMM	IMP 2019	72 1	2,01	2,01 Comp.
				Doc.Nr.: 74		del: 25/01/2019	PGS/2019/74		
			Totale Ordinativo Nr.: 85			2,01		0,00	2,01

Giornale degli ordinativi di pagamento del 25/01/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>Impegno</i>			<i>Res./</i>	
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>		<i>Netto</i>	
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Comp.</i>
MAND	86	04	CORSO FORMAZIONE SUGLI APPALTI						
L / 2019 / 301 Emitt.:			103090	00	AMM	AMM	IMP 2018	284 1	
001526	UPI EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: FATTPA 19 del: 19/12/2018 FR/2019/4				510,00		510,00 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 86				510,00	0,00	510,00
			Totale ordinativi emessi il 25/01/2019				115.783,55	3.396,77	112.386,78 Res.
							4.175,67	0,00	4.175,67 Comp.
			Totale				119.959,22	3.396,77	116.562,45
			Totale ordinativi emessi fino al 25/01/2019				335.267,18	7.991,75	327.275,43 Res.
							166.078,58	0,00	166.078,58 Comp.
			Totale				501.345,76	7.991,75	493.354,01

Giornale degli ordinativi di pagamento del 28/01/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./			
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Netto	Comp.		
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute				
MAND	87	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - rit. iva split associata a REV. 19									
L / 2019 / 285 Emitt.: .			103052	01	AMM	AMM	IMP	2018	87	1		
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460007949 del: 27/12/2018 FR/2019/14				327,75	29,80	297,95		Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 87						327,75	29,80	297,95				
MAND	88	04	FORNITURA BADGE Rapp. 82054 del 24/08/2018 - CIG Z8820CF359- RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 2									
L / 2019 / 284 Emitt.: .			103080	00	AMM	AMM	IMP	2018	163	1		
001497	ELCO SISTEMI		Doc.Nr.: 4906 del: 27/12/2018 FR/2019/13				6,11	1,10	5,01		Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 88						6,11	1,10	5,01				
MAND	89	04	1BIM 2019 - BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 21									
L / 2019 / 293 Emitt.: .			103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1		
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H010096 del: 06/12/2018 FR/2019/5				3,03	0,55	2,48		Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 89						3,03	0,55	2,48				
MAND	90	04	VERSAMENTO IVA TRENITALIA TELECOM ELCO A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO									
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 75 del: 28/01/2019 PGS/2019/75				31,45		31,45		Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 90						31,45	0,00	31,45				
Totale ordinativi emessi il 28/01/2019						336,89	31,45	305,44		Res.		
						31,45	0,00	31,45		Comp.		
Totale						368,34	31,45	336,89				
Totale ordinativi emessi fino al 28/01/2019						335.604,07	8.023,20	327.580,87		Res.		
						166.110,03	0,00	166.110,03		Comp.		
Totale						501.714,10	8.023,20	493.690,90				

Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/01/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	91	04	1BIM 2019 - rit. iva split ASSOCIATA A REV. 22							
L / 2019 / 283 Emitt.: .			103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246 1	
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H010059 del: 06/12/2018 FR/2019/9				54,14	9,76	44,38	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 91						54,14	9,76	44,38		
MAND	92	04	1BIM 2019 - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 23							
L / 2019 / 283 Emitt.: .			103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246 1	
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H010059 del: 06/12/2018 FR/2019/9				54,14	9,76	44,38	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 92						161,38	29,10	132,28		
MAND	93	04	CONTRATTI ASSISTENZA 2018 - PERSEO, LIBRA, PRESENZE, FATTURAZIONE ELETT. - RIT. IVA							
L / 2019 / 287 Emitt.: .			103052	02	AMM	AMM	IMP	2018	270 1	
000079	MAGGIOLI S.P.A.		Doc.Nr.: 000215434 del: 31/12/2018 FR/2019/22				3.002,42	541,42	2.461,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 93						3.002,42	541,42	2.461,00		
MAND	94	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 25							
L / 2019 / 299 Emitt.: .			103052	06	AMM	AMM	IMP	2018	112 1	
000876	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA		Doc.Nr.: 900025993 del: 23/12/2018 FR/2019/8				145,09	26,16	118,93	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 94						145,09	26,16	118,93		
MAND	95	04	CANONE TELEPASS - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 26							
L / 2019 / 300 Emitt.: .			103052	06	AMM	AMM	IMP	2018	211 1	
000875	TELEPASS SPA		Doc.Nr.: 90002612C del: 23/12/2018 FR/2019/7				5,04	0,91	4,13	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 95						5,04	0,91	4,13		
MAND	96	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TEL. MAGGIOLI, AUTOSTRADAL, TELEPASS A COPERTURA F24EP DI FEBB							
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72 1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 76 del: 29/01/2019 PGS/2019/76				607,35		607,35	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 96						607,35	0,00	607,35		
Totale ordinativi emessi il 29/01/2019						3.368,07	607,35	2.760,72	Res.	
						607,35	0,00	607,35	Comp.	
Totale						3.975,42	607,35	3.368,07		
Totale ordinativi emessi fino al 29/01/2019						338.972,14	8.630,55	330.341,59	Res.	
						166.717,38	0,00	166.717,38	Comp.	
Totale						505.689,52	8.630,55	497.058,97		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/01/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./		
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Impegno	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.	
MAND	97	04	DEPOSITO DI VS. MATERIALE IN NS. MAGAZZINO DA SETTEMBRE 2018 A DICEMBRE 2018 - rit								
DD / 2018 / 24 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	90	1	
000331	COOP. FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA		Doc.Nr.: 35/01	del: 27/12/2018	FR/2019/10				614,88	110,88	504,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 97									614,88	110,88	504,00
MAND	98	04	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 28								
L / 2019 / 304 Emitt.: .			103052	10	AMM	AMM	IMP	2018	271	1	
001112	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL		Doc.Nr.: 005352663	del: 24/12/2018	FR/2019/21				1.455,79	55,99	1.399,80 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 98									1.455,79	55,99	1.399,80
MAND	99	04	CIG: 6283767890 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 14.08.2018 - 13.11.2018 - RIT. IVA ASSOCIATA A F								
L / 2019 / 491 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	268	1	
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Doc.Nr.: 101052501	del: 15/01/2019	FR/2019/26				117,36	21,16	96,20 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 99									117,36	21,16	96,20
MAND	100	04	CIG: 6283767890 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28/09/2018 - 27/12/2018 - RIT. IVA ASSOCIATA A								
L / 2019 / 490 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	170	1	
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Doc.Nr.: 101052479	del: 14/01/2019	FR/2019/25				43,38	7,82	35,56 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 100									43,38	7,82	35,56
MAND	101	04	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV.31								
L / 2019 / 489 Emitt.: .			103011	00	AMM	AMM	IMP	2019	24	1	
000380	EDISON ENERGIA S.P.A.		Doc.Nr.: 575069583	del: 14/01/2019	FR/2019/29				101,35	18,28	83,07 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 101									101,35	18,28	83,07
MAND	102	04	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 32								
L / 2019 / 489 Emitt.: .			103011	00	AMM	AMM	IMP	2018	237	1	
000380	EDISON ENERGIA S.P.A.		Doc.Nr.: 575069583	del: 14/01/2019	FR/2019/29				80,52	14,52	66,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 102									80,52	14,52	66,00
MAND	103	04	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA. - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 33								
L / 2018 / 488 Emitt.: .			103052	09	AMM	AMM	IMP	2018	18	1	
000553	COSEPURI		Doc.Nr.: 100045/X	del: 11/01/2019	FR/2019/28				46,32	4,21	42,11 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 103									46,32	4,21	42,11
MAND	104	04	Attività effettuate periodo I+II+III TRIM. - RIT. IVA ASPLIT ASSOCIATA A REVERSALI 34 E 35								
L / 2019 / 486 Emitt.: .			103052	07	DG	DG	IMP	2018	4	1	
001488	COM METODI S.P.A.		Doc.Nr.: FV19-0039	del: 11/01/2019	FR/2019/23				1.816,95	327,65	1.489,30 Res.
			Doc.Nr.: FV19-0040	del: 11/01/2019	FR/2019/24				382,50		382,50 Res.
L / 2019 / 486 Emitt.: .			103052	07	DG	DG	IMP	2018	107	1	
001488	COM METODI S.P.A.		Doc.Nr.: FV19-0039	del: 11/01/2019	FR/2019/23				1.867,00	336,67	1.530,33 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 104									4.066,45	664,32	3.402,13

Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/01/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>				<i>Impegno</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Res./</i>	
<i>Atto Liquidazione</i>	<i>Capitolo Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>						<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>	
<i>Soggetto Creditore</i>	<i>Documento in pagamento</i>										
MAND	105	04	VERSAMENTO IVA SPLIT COM METODI COSEPURI EDISON KYOCERA WOLTERS FACCHINI A C								
			402012 00	AMM	AMM	IMP 2019	72 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 77	del: 31/01/2019		PGS/2019/77		897,18		897,18	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 105					897,18	0,00	897,18	
			Totale ordinativi emessi il 31/01/2019					6.424,70	878,90	5.545,80	Res.
								998,53	18,28	980,25	Comp.
						Totale		7.423,23	897,18	6.526,05	
			Totale ordinativi emessi fino al 31/01/2019					345.396,84	9.509,45	335.887,39	Res.
								167.715,91	18,28	167.697,63	Comp.
						Totale		513.112,75	9.527,73	503.585,02	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 08/02/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>CdR</i>	<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>			<i>Res./</i>
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>						<i>Comp.</i>
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>	
MAND	106	04	VERSAMENTO IRPEF GANDINO PAIRE A COPERTURA F24EP DELL' 8 FEBBRAIO							
			402011	00	AMM	AMM	IMP 2018	78	1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 78		del: 08/02/2019	PGS/2019/78		299,00		299,00 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 106				299,00	0,00	299,00	
MAND	107	04	VERSAMENTO SANZIONE+ RAVVEDIMENTO A COPERTURA F24EO DELL'8 FEBBRAIO							
			107020	00	AMM	AMM	IMP 2019	86	1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 79		del: 08/02/2019	PGS/2019/79		12,20		12,20 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 107				12,20	0,00	12,20	
			Totale ordinativi emessi il 08/02/2019				299,00	0,00	299,00	Res.
							12,20	0,00	12,20	Comp.
			Totale				311,20	0,00	311,20	
			Totale ordinativi emessi fino al 08/02/2019				345.695,84	9.509,45	336.186,39	Res.
							167.728,11	18,28	167.709,83	Comp.
			Totale				513.423,95	9.527,73	503.896,22	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/02/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno				Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento		Comp.	
Soggetto Creditore							Importo Lordo	Ritenute	Netto	
MAND	108	04	LFB2 ANNO 2016 ACCONTO GRANAROLO DELL'EMILIA							
DD / 2017 / 104 Emitt.: .			103079	04	SGRUA	SGRUA	IMP	2017	216 1	
000316	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA		Doc.Nr.: 80		del: 12/02/2019	PGS/2019/80				
Totale Ordinativo Nr.: 108							23.936,80	0,00	23.936,80	Res.
MAND	109	04	LFB2 ANNO 2016 ACCONTO FORMIGINE							
DD / 2017 / 104 Emitt.: .			103079	04	SGRUA	SGRUA	IMP	2017	216 1	
001432	COMUNE DI FORMIGINE		Doc.Nr.: 82		del: 12/02/2019	PGS/2019/82				
DD / 2017 / 104 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2017	217 1	
001432	COMUNE DI FORMIGINE		Doc.Nr.: 81		del: 12/02/2019	PGS/2019/81				
Totale Ordinativo Nr.: 109							68.633,00	0,00	68.633,00	Res.
MAND	110	04	LFB3 ANNO 2016 ECOFESTE FORMIGINE							
DD / 2017 / 104 Emitt.: .			103079	04	SGRUA	SGRUA	IMP	2017	215 1	
001432	COMUNE DI FORMIGINE		Doc.Nr.: 83		del: 12/02/2019	PGS/2019/83				
Totale Ordinativo Nr.: 110							4.450,56	0,00	4.450,56	Res.
MAND	111	04	LFB3 ANNO 2016 PARTENARIATO CON GDO - FERRARA							
DD / 2017 / 104 Emitt.: .			103079	04	SGRUA	SGRUA	IMP	2017	215 1	
000294	COMUNE DI FERRARA		Doc.Nr.: 84		del: 12/02/2019	PGS/2019/84				
Totale Ordinativo Nr.: 111							7.364,74	0,00	7.364,74	Res.
MAND	112	04	LFB2 ANNO 2017 BORGONOVO VAL TIDONE - SALDO							
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2017	264 1	
001353	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE		Doc.Nr.: 85		del: 12/02/2019	PGS/2019/85				
Totale Ordinativo Nr.: 112							8.020,00	0,00	8.020,00	Res.
MAND	113	04	LFB3 ANNO 2017 BIBBIANO							
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2017	264 1	
001398	COMUNE DI BIBBIANO		Doc.Nr.: 86		del: 12/02/2019	PGS/2019/86				
Totale Ordinativo Nr.: 113							1.978,00	0,00	1.978,00	Res.
MAND	114	04	LFB3 ANNO 2017 FIORANO MODENESE							
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2017	264 1	
001295	COMUNE DI FIORANO MODENESE		Doc.Nr.: 87		del: 12/02/2019	PGS/2019/87				
Totale Ordinativo Nr.: 114							17.324,00	0,00	17.324,00	Res.
Totale ordinativi emessi il 12/02/2019							131.707,10	0,00	131.707,10	Res.
							0,00	0,00	0,00	Comp.
Totale							131.707,10	0,00	131.707,10	
Totale ordinativi emessi fino al 12/02/2019							477.402,94	9.509,45	467.893,49	Res.
							167.728,11	18,28	167.709,83	Comp.
Totale							645.131,05	9.527,73	635.603,32	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/02/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>			<i>Impegno</i>			<i>Res./</i>
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>			<i>Netto Comp.</i>
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	
MAND	115	04	RESIDUO 2017 SINDACATO						
			403010	00	AMM	AMM	IMP 2017	57 1	
000195	CGIL FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA		Doc.Nr.: 88				del: 13/02/2019 PGS/2019/88		11,40 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 115				11,40	0,00	11,40
			Totale ordinativi emessi il 13/02/2019				11,40	0,00	11,40 Res.
								0,00	0,00 Comp.
							Totale	11,40	11,40
			Totale ordinativi emessi fino al 13/02/2019				477.414,34	9.509,45	467.904,89 Res.
								167.728,11	18,28 Comp.
							Totale	645.142,45	9.527,73
									635.614,72

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Importo Lordo		Ritenute	Res./		
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG				Netto	Comp.	
Soggetto	Creditore		Documento in pagamento									
MAND	116	04	Onorario - ORGANO DI VALUTAZIONE ANNO 2018									
L / 2019 / 972	Emitt.: .		103052	02	AMM	AMM	IMP	2018	236	1		
001246	BELTRAMINI STEFANO		Doc.Nr.: FATTPA 2_del: 11/07/2018 FR/2018/304					2.502,00			2.502,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 116								2.502,00		0,00	2.502,00	
MAND	117	04	BELTRAMINI ONORARIO 2018									
L / 2019 / 972	Emitt.: .		103052	02	AMM	AMM	IMP	2018	236	1		
001246	BELTRAMINI STEFANO		Doc.Nr.: FATTPA 3_del: 11/12/2018 FR/2018/305					2.835,65			2.835,65	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 117								2.835,65		0,00	2.835,65	
MAND	118	04	NR. 18 ABBONAM. ANNUALI AGEVOLATI RISERVATI									
L / 2019 / 974	Emitt.: .		103094	00	AMM	AMM	IMP	2018	261	1		
000854	TPER SPA		Doc.Nr.: TE000064/ del: 31/12/2018 FR/2019/34					3.330,00			3.330,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 118								3.330,00		0,00	3.330,00	
MAND	119	04	CORSO SUGLI APPALTI ██████████									
L / 2019 / 976	Emitt.: .		103090	00	AMM	AMM	IMP	2019	65	1		
000079	MAGGIOLI S.P.A.		Doc.Nr.: 000450013 del: 25/01/2019 FR/2019/36					200,00			200,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 119								200,00		0,00	200,00	
MAND	120	04	AVVALIIMENTO UFFICI PROVINCIA FORLI' ANNO 2018									
DD / 2017 / 95	Emitt.: .		103052	04	DG	DG	IMP	2018	15	1		
000016	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA		Doc.Nr.: 89 del: 14/02/2019 PGS/2019/89					20.000,00			20.000,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 120								20.000,00		0,00	20.000,00	
MAND	121	04	STIPENDIO ██████████ FEBBRAIO									
			101010	01	AMM	AMM	IMP	2019	26	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 90 del: 14/02/2019 PGS/2019/90					7.164,60			7.164,60	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 121								7.164,60		0,00	7.164,60	
MAND	122	04	CPDEL SU STIPENDIO ██████████ FEBBRAIO									
			101010	09	AMM	AMM	IMP	2019	29	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 91 del: 14/02/2019 PGS/2019/91					1.764,16			1.764,16	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 122								1.764,16		0,00	1.764,16	
MAND	123	04	INPS SU STIPENDIO ██████████ FEBBRAIO									
			101010	10	AMM	AMM	IMP	2019	30	1		
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 92 del: 14/02/2019 PGS/2019/92					115,97			115,97	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 123								115,97		0,00	115,97	
MAND	124	04	TFREL SU STIPENDIO ██████████ FEBBRAIO									
			101010	08	AMM	AMM	IMP	2019	31	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 93 del: 14/02/2019 PGS/2019/93					356,61			356,61	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 124								356,61		0,00	356,61	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 14/02/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>CdR</i>	<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>			<i>Res./</i>	
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>					<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto Comp.</i>
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>								
MAND	125	04	IRAP SU STIPENDIO				FEBBRAIO				
			107010 00	AMM	AMM	IMP	2019	32 1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 94			del: 14/02/2019	PGS/2019/94		612,26		612,26 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 125						612,26	0,00	612,26
MAND	126	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. FEBBRAIO								
			101072 01	AMM	SII	IMP	2019	33 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 95			del: 14/02/2019	PGS/2019/95		32.987,47		32.987,47 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 126						32.987,47	0,00	32.987,47
MAND	127	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I. FEBBRAIO								
			101072 03	AMM	SII	IMP	2019	34 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 96			del: 14/02/2019	PGS/2019/96		4.712,22		4.712,22 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 127						4.712,22	0,00	4.712,22
			Totale ordinativi emessi il 14/02/2019						28.667,65	0,00	28.667,65 Res.
									47.913,29	0,00	47.913,29 Comp.
									Totale	0,00	76.580,94
			Totale ordinativi emessi fino al 14/02/2019						506.081,99	9.509,45	496.572,54 Res.
									215.641,40	18,28	215.623,12 Comp.
									Totale	9.527,73	712.195,66

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/02/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno				Res./		
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR						Comp.		
Soggetto Creditore			Documento in pagamento					Importo Lordo	Ritenute	Netto			
MAND	128	04	MISSIONI DIPENDENTI SII T.I. FEBBRAIO										
			101010	44	AMM	AMM	IMP 2019	35	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 97		del: 15/02/2019	PGS/2019/97				13,20	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 128							13,20	0,00	13,20	
MAND	129	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI SII T.I. FEBBRAIO										
			101010	44	AMM	AMM	IMP 2019	36	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 98		del: 15/02/2019	PGS/2019/98				24,15	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 129							24,15	0,00	24,15	
MAND	130	04	CPDEL DIPENDENTI SII T.I. FEBBRAIO										
			101072	09	AMM	SII	IMP 2019	37	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 99		del: 15/02/2019	PGS/2019/99				9.225,12	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 130							9.225,12	0,00	9.225,12	
MAND	131	04	TFS DIPENDENTI SII T.I. FEBBRAIO										
			101072	08	AMM	SII	IMP 2019	38	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 100		del: 15/02/2019	PGS/2019/100				256,46	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 131							256,46	0,00	256,46	
			Totale ordinativi emessi il		15/02/2019					0,00	0,00	0,00	Res.
										9.518,93	0,00	9.518,93	Comp.
			Totale							9.518,93	0,00	9.518,93	
			Totale ordinativi emessi fino al		15/02/2019					506.081,99	9.509,45	496.572,54	Res.
										225.160,33	18,28	225.142,05	Comp.
			Totale							731.242,32	9.527,73	721.714,59	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/02/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno		Impegno	Ritenute	Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Importo Lordo		Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento						Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	132	04	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. FEBBRAIO									
			101072	08	AMM	SII	IMP	2019	39	1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 102	del: 18/02/2019		PGS/2019/102	1.360,95		1.360,95	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 132									1.360,95	0,00	1.360,95	
MAND	133	04	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. FEBBRAIO									
			107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	40	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 103	del: 18/02/2019		PGS/2019/103	3.030,20		3.030,20	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 133									3.030,20	0,00	3.030,20	
MAND	134	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO									
			101010	01	AMM	AMM	IMP	2019	41	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 104	del: 18/02/2019		PGS/2019/104	15.616,46		15.616,46	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 134									15.616,46	0,00	15.616,46	
MAND	135	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO									
			101010	01	AMM	AMM	IMP	2019	42	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 105	del: 18/02/2019		PGS/2019/105	165,11		165,11	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 135									165,11	0,00	165,11	
MAND	136	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO									
			101010	03	AMM	AMM	IMP	2019	43	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 106	del: 18/02/2019		PGS/2019/106	1.974,12		1.974,12	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 136									1.974,12	0,00	1.974,12	
MAND	137	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO									
			101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	45	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 107	del: 18/02/2019		PGS/2019/107	34,37		34,37	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 137									34,37	0,00	34,37	
MAND	138	04	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO									
			101010	09	AMM	AMM	IMP	2019	46	1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 108	del: 18/02/2019		PGS/2019/108	4.314,53		4.314,53	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 138									4.314,53	0,00	4.314,53	
MAND	139	04	TFS SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO									
			101010	08	AMM	AMM	IMP	2019	47	1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 109	del: 18/02/2019		PGS/2019/109	125,13		125,13	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 139									125,13	0,00	125,13	
MAND	140	04	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO									
			101010	08	AMM	AMM	IMP	2019	48	1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 110	del: 18/02/2019		PGS/2019/110	633,92		633,92	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 140									633,92	0,00	633,92	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/02/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno			Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo						Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto		
MAND	141	04	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. FEBBRAIO								
			107010 00	AMM	AMM	IMP 2019	49	1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 111	del: 18/02/2019	PGS/2019/111				1.396,73	1.396,73	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 141									1.396,73	0,00	1.396,73
MAND	142	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO								
			101071 01	AMM	SGRUA	IMP 2019	50	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 112	del: 18/02/2019	PGS/2019/112				24.532,44	24.532,44	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 142									24.532,44	0,00	24.532,44
MAND	143	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO								
			101071 02	AMM	SGRUA	IMP 2019	51	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 113	del: 18/02/2019	PGS/2019/113				295,14	295,14	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 143									295,14	0,00	295,14
MAND	144	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO								
			101071 03	AMM	SGRUA	IMP 2019	52	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 114	del: 18/02/2019	PGS/2019/114				2.724,75	2.724,75	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 144									2.724,75	0,00	2.724,75
MAND	145	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO								
			101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	53	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 115	del: 18/02/2019	PGS/2019/115				23,10	23,10	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 145									23,10	0,00	23,10
MAND	146	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA T.I. FEBBRAIO								
			101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2019	55	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 116	del: 18/02/2019	PGS/2019/116				6.687,39	6.687,39	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 146									6.687,39	0,00	6.687,39
MAND	147	04	91342750378-ATERSIR-201902								
			101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2019	56	1			
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 117	del: 18/02/2019	PGS/2019/117				21,21	21,21	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 147									21,21	0,00	21,21
MAND	148	04	10% INPDAP DIP. SGRUA FEBBRAIO								
			101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2019	57	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 118	del: 18/02/2019	PGS/2019/118				2,12	2,12	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 148									2,12	0,00	2,12
MAND	149	04	TFS SU STIPENDI DIP. SGRUA FEBBRAIO								
			101071 08	AMM	SGRUA	IMP 2019	58	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 119	del: 18/02/2019	PGS/2019/119				73,28	73,28	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 149									73,28	0,00	73,28

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/02/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno				Res./			
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.	
Soggetto Creditore		Documento in pagamento							Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	150	04	TFREL SU STIPENDI DIP. SGRUA FEBBRAIO									
			101071	08	AMM	SGRUA	IMP	2019	59	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 120 del: 18/02/2019		PGS/2019/120				1.164,82		1.164,82	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 150									1.164,82	0,00	1.164,82	
MAND	151	04	IRAP SU STIPENDI DIP. SGRUA FEBBRAIO									
			107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	60	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 121 del: 18/02/2019		PGS/2019/121				2.386,47		2.386,47	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 151									2.386,47	0,00	2.386,47	
Totale ordinativi emessi il 18/02/2019									0,00	0,00	0,00	Res.
									66.562,24	0,00	66.562,24	Comp.
Totale									66.562,24	0,00	66.562,24	
Totale ordinativi emessi fino al 18/02/2019									506.081,99	9.509,45	496.572,54	Res.
									291.722,57	18,28	291.704,29	Comp.
Totale									797.804,56	9.527,73	788.276,83	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/02/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno		Impegno	Impegno	Ritenute	Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Impegno	Impegno	Ritenute	Res./	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento						Impegno	Impegno	Ritenute	Res./	
									Impegno	Impegno	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	152	04	COMPENSO 10% COMMISSARI RAVENNA										
DD / 2018 / 202	Emitt.: .		104031	00	AMM	AMM	IMP	2018	297	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 122		del: 19/02/2019		PGS/2019/122				3.600,00	3.600,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 152											3.600,00	0,00	3.600,00
MAND	153	04	IRAP SU COMPENSO 10% COMMISSARI RAVENNA										
DD / 2018 / 202	Emitt.: .		107010	00	AMM	AMM	IMP	2018	298	1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 123		del: 19/02/2019		PGS/2019/123				306,00	306,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 153											306,00	0,00	306,00
MAND	154	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL DIPENDENTI FEBBRAIO										
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	61	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 124		del: 19/02/2019		PGS/2019/124				8.538,86	8.538,86	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 154											8.538,86	0,00	8.538,86
MAND	155	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL DIPENDENTI FEBBRAIO										
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	62	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 125		del: 19/02/2019		PGS/2019/125				315,89	315,89	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 155											315,89	0,00	315,89
MAND	156	04	91342750378-ATERSIR-201902										
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	63	1			
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 126		del: 19/02/2019		PGS/2019/126				31,81	31,81	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 156											31,81	0,00	31,81
MAND	157	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI DIPENDENTI FEBBRAIO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 127		del: 19/02/2019		PGS/2019/127				19.158,19	19.158,19	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 157											19.158,19	0,00	19.158,19
MAND	158	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI REG. E.R. DIPENDENTI FEBBRAIO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1			
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF		Doc.Nr.: 128		del: 19/02/2019		PGS/2019/128				1.744,64	1.744,64	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 158											1.744,64	0,00	1.744,64
MAND	159	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI REG. LAZIO DIPENDENTI FEBBRAIO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1			
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.		Doc.Nr.: 129		del: 19/02/2019		PGS/2019/129				39,01	39,01	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 159											39,01	0,00	39,01
MAND	160	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI REG. LOMBARDIA DIPENDENTI FEBBRAIO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1			
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE		Doc.Nr.: 130		del: 19/02/2019		PGS/2019/130				9,80	9,80	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 160											9,80	0,00	9,80

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/02/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>			<i>Impegno</i>			<i>Res./</i>
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>			<i>Comp.</i>
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>
MAND	161	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI COMUNALE DIPENDENTI FEBBRAIO						
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69 1		
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI		Doc.Nr.: 131	del: 19/02/2019		PGS/2019/131		515,77	515,77 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 161				515,77	0,00	515,77
MAND	162	04	VERSAMENTO RISCATTO ██████████ FEBBRAIO						
			401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	70 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 132	del: 19/02/2019		PGS/2019/132		494,90	494,90 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 162				494,90	0,00	494,90
			Totale ordinativi emessi il 19/02/2019				3.906,00	0,00	3.906,00 Res.
								30.848,87	0,00
								34.754,87	0,00
			Totale ordinativi emessi fino al 19/02/2019				509.987,99	9.509,45	500.478,54 Res.
								322.571,44	18,28
								832.559,43	9.527,73
									823.031,70

Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/02/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno		Impegno	Ritenute	Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Importo Lordo		Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento						Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	163	04	XXX9100291342750378XXX									
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	68	1		
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE				Doc.Nr.: 133		del: 26/02/2019	PGS/2019/133			401,14	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 163									401,14	0,00	401,14	
MAND	164	04	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA - PERIODO OTTOBRE 2018/GENNAIO 2019 DAL 01/10/2018 A									
L / 2019 / 973 Emitt.: .			103052	10	AMM	AMM	IMP	2018	205	1		
001551	PRESSLINE SRL				Doc.Nr.: 1/PA		del: 31/01/2019	FR/2019/39			594,38	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 164									594,38	107,18	487,20	
MAND	165	06	RINNOVO LICENZE 2019 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 45									
L / 2019 / 975 Emitt.: .			205020	01	DG	DG	IMP	2019	17	1		
000847	GEOGRAPHICS S.R.L				Doc.Nr.: 12		del: 22/01/2019	FR/2019/35			5.490,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 165									5.490,00	990,00	4.500,00	
MAND	166		SERVIZIO DI HOSTING DELLA PROCEDURA BABYLON GIES PER ANNO 2019- RIT IVA ASSOCIA`									
L / 2019 / 977 Emitt.: .			103052	02	AMM	AMM	IMP	2018	296	1		
001512	GIES SRL				Doc.Nr.: 3		del: 29/01/2019	FR/2019/37			658,80	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 166									658,80	118,80	540,00	
MAND	167	04	ACCONTO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIA									
L / 2019 / 977 Emitt.: .			103052	02	AMM	AMM	IMP	2018	296	1		
001512	GIES SRL				Doc.Nr.: 2		del: 29/01/2019	FR/2019/38			1.647,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 167									1.647,00	297,00	1.350,00	
MAND	168	04	VERSAMENTO IVA SPLIT GIES PRESSLINE GEOGRAPHIC A COPERTURA F24EP DI MARZO									
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 134		del: 26/02/2019	PGS/2019/134			1.512,98	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 168									1.512,98	0,00	1.512,98	
MAND	169	04	PULIZIE DICEMBRE 2018 - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 48									
L / 2019 / 978 Emitt.: .			103012	00	AMM	AMM	IMP	2018	19	1		
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.				Doc.Nr.: 11/000024!		del: 18/01/2019	FR/2019/31			553,79	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 169									553,79	99,86	453,93	
MAND	170	04	CONTRIBUTO ANAC PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO									
DD / 2018 / 140 Emitt.: .			103052	12	AMM	AMM	IMP	2018	251	1		
000852	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				Doc.Nr.: 133		del: 26/02/2019	PGS/2019/133			401,14	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 170									30,00	0,00	30,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/02/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>Impegno</i>				<i>Res./</i>			
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>			<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>									
MAND	171	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT IVA ASSOCIATA A REV 49									
L / 2019 / 983 Emitt.: .			103052	06	AMM	AMM	IMP	2018	112	1		
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		Doc.Nr.: 900001088 del: 23/01/2019 FR/2019/32						106,60	19,22	87,38	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 171									106,60	19,22	87,38	
MAND	172	04	prot. PG.AT/2018/4759 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 50									
L / 2019 / 1418 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	239	1		
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Doc.Nr.: 101051553 del: 27/11/2018 FR/2018/293						406,91	73,38	333,53	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 172									406,91	73,38	333,53	
MAND	173	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CICLAT AUTOSTRADE KYOCERA A COPERTURA F24EP DI MARZO									
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 136 del: 26/02/2019 PGS/2019/136						192,46		192,46	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 173									192,46	0,00	192,46	
Totale ordinativi emessi il 26/02/2019									3.997,48	715,44	3.282,04	Res.
									7.596,58	990,00	6.606,58	Comp.
Totale									11.594,06	1.705,44	9.888,62	
Totale ordinativi emessi fino al 26/02/2019									513.985,47	10.224,89	503.760,58	Res.
									330.168,02	1.008,28	329.159,74	Comp.
Totale									844.153,49	11.233,17	832.920,32	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/02/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>		<i>Impegno</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Res./</i>
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>	<i>Impegno</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Res./</i>
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Impegno</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Res./</i>	<i>Comp.</i>
MAND	174	04	LFB2 - LR 16/2015 - ANNO 2016 - SALDO - COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA							
DD / 2017 / 104 Emitt.: .			103079	04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	216	1	
000581	COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA		Doc.Nr.: 137		del: 27/02/2019	PGS/2019/137		9.756,00		9.756,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 174								9.756,00	0,00	9.756,00
MAND	175	04	LFB2 - LR 16/2015 - ANNO 2016 - SALDO - COMUNE DI POLESINE ZIBELLO							
DD / 2017 / 104 Emitt.: .			103079	04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	216	1	
001273	COMUNE DI POLESINE PARMENSE		Doc.Nr.: 138		del: 27/02/2019	PGS/2019/138		21.440,00		21.440,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 175								21.440,00	0,00	21.440,00
MAND	176	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2016 - SALDO - COMUNE DI PONTE DELL'OLIO							
DD / 2017 / 104 Emitt.: .			103079	04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	215	1	
001378	COMUNE DI PONTE DELL'OLIO		Doc.Nr.: 139		del: 27/02/2019	PGS/2019/139		21.019,00		21.019,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 176								21.019,00	0,00	21.019,00
MAND	177	04	LFB2 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI NONANTOLA							
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1	
001293	COMUNE DI NONANTOLA		Doc.Nr.: 141		del: 27/02/2019	PGS/2019/141		17.243,00		17.243,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 177								17.243,00	0,00	17.243,00
MAND	178	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI BERCETO							
DD / 2017 / 104 Emitt.: .			103079	04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	215	1	
000248	COMUNE DI BERCETO		Doc.Nr.: 142		del: 27/02/2019	PGS/2019/142		6.472,00		6.472,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 178								6.472,00	0,00	6.472,00
MAND	179	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI BERCETO							
DD / 2017 / 104 Emitt.: .			103079	04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	215	1	
000248	COMUNE DI BERCETO		Doc.Nr.: 143		del: 27/02/2019	PGS/2019/143		17.994,00		17.994,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 179								17.994,00	0,00	17.994,00
MAND	180	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI CESENA - ACCONTO							
DD / 2017 / 104 Emitt.: .			103079	04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	215	1	
000047	COMUNE DI CESENA		Doc.Nr.: 144		del: 27/02/2019	PGS/2019/144		272,47		272,47 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 180								272,47	0,00	272,47
MAND	181	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI CESENA - SALDO							
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1	
000047	COMUNE DI CESENA		Doc.Nr.: 145		del: 27/02/2019	PGS/2019/145		13.727,53		13.727,53 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 181								13.727,53	0,00	13.727,53
MAND	182	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI FIDENZA							
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1	
000518	COMUNE DI FIDENZA		Doc.Nr.: 146		del: 27/02/2019	PGS/2019/146		25.000,00		25.000,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 182								25.000,00	0,00	25.000,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/02/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>			<i>Res./</i>		
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>CdR</i>				<i>Comp.</i>		
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>		
MAND	183	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI FORLI'								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
000015	COMUNE DI FORLI'				Doc.Nr.: 147	del: 27/02/2019	PGS/2019/147	21.804,00		21.804,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 183								21.804,00	0,00	21.804,00	
MAND	184	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI MARANELLO								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
001436	COMUNE DI MARANELLO				Doc.Nr.: 148	del: 27/02/2019	PGS/2019/148	23.791,00		23.791,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 184								23.791,00	0,00	23.791,00	
MAND	185	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI MELDOLA								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
000082	COMUNE DI MELDOLA				Doc.Nr.: 149	del: 27/02/2019	PGS/2019/149	13.545,00		13.545,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 185								13.545,00	0,00	13.545,00	
MAND	186	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI MONTEFIORINO								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
000872	COMUNE DI MONTEFIORINO				Doc.Nr.: 150	del: 27/02/2019	PGS/2019/150	9.747,00		9.747,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 186								9.747,00	0,00	9.747,00	
MAND	187	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI NOVAFELTRIA								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
001480	COMUNE DI NOVAFELTRIA				Doc.Nr.: 151	del: 27/02/2019	PGS/2019/151	11.224,00		11.224,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 187								11.224,00	0,00	11.224,00	
MAND	188	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI PIOZZANO								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
001377	COMUNE DI PIOZZANO				Doc.Nr.: 152	del: 27/02/2019	PGS/2019/152	22.280,00		22.280,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 188								22.280,00	0,00	22.280,00	
MAND	189	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI POLESINE ZIBELLO								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
001274	COMUNE DI POLESINE ZIBELLO				Doc.Nr.: 153	del: 27/02/2019	PGS/2019/153	24.996,00		24.996,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 189								24.996,00	0,00	24.996,00	
MAND	190	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI RIO SALICETO								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
000578	COMUNE DI RIO SALICETO				Doc.Nr.: 154	del: 27/02/2019	PGS/2019/154	3.460,00		3.460,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 190								3.460,00	0,00	3.460,00	
MAND	191	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI ROTTOFRENO								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
001381	COMUNE DI ROTTOFRENO				Doc.Nr.: 155	del: 27/02/2019	PGS/2019/155	24.732,00		24.732,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 191								24.732,00	0,00	24.732,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/02/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>			<i>Res./</i>		
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>			<i>Comp.</i>		
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>		
MAND	192	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI SALUDECIO								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
001474	COMUNE DI SALUDECIO				Doc.Nr.: 156	del: 27/02/2019	PGS/2019/156	18.272,00		18.272,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 192								18.272,00	0,00	18.272,00	
MAND	193	04	LFB3 - LR 16/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN LEO								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
001482	COMUNE DI SAN LEO				Doc.Nr.: 157	del: 27/02/2019	PGS/2019/157	6.881,00		6.881,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 193								6.881,00	0,00	6.881,00	
MAND	194	04	LFB3 - LR 26/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN PROSPERO								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
000867	COMUNE DI SAN PROSPERO				Doc.Nr.: 158	del: 27/02/2019	PGS/2019/158	4.486,00		4.486,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 194								4.486,00	0,00	4.486,00	
MAND	195	04	LFB3 - LR 26/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
001483	COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA				Doc.Nr.: 159	del: 27/02/2019	PGS/2019/159	6.881,00		6.881,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 195								6.881,00	0,00	6.881,00	
MAND	196	04	LFB3 - LR 26/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI SCANDIANO								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
001418	COMUNE DI SCANDIANO				Doc.Nr.: 160	del: 27/02/2019	PGS/2019/160	18.800,00		18.800,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 196								18.800,00	0,00	18.800,00	
MAND	197	04	LFB3 - LR 26/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI SISSA TRECASALI								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
001278	COMUNE DI SISSA TRECASALI				Doc.Nr.: 161	del: 27/02/2019	PGS/2019/161	10.513,00		10.513,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 197								10.513,00	0,00	10.513,00	
MAND	198	04	LFB3 - LR 26/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI SPILAMBERTO								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
001451	COMUNE DI SPILAMBERTO				Doc.Nr.: 162	del: 27/02/2019	PGS/2019/162	7.040,00		7.040,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 198								7.040,00	0,00	7.040,00	
MAND	199	04	LFB3 - LR 26/2015 - ANNO 2017 - COMUNE DI VERUCCHIO								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
001478	COMUNE DI VERUCCHIO				Doc.Nr.: 163	del: 27/02/2019	PGS/2019/163	5.957,00		5.957,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 199								5.957,00	0,00	5.957,00	
MAND	200	04	LFB3 - LR 26/2015 - ANNO 2017 - UNIONE BASSA EST PARMENSE								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1		
000582	UNIONE BASSA EST PARMENSE				Doc.Nr.: 164	del: 27/02/2019	PGS/2019/164	17.849,00		17.849,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 200								17.849,00	0,00	17.849,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/02/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>CdR</i>	<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>		<i>Res./</i>	
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>					<i>Comp.</i>	
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>	
MAND	201	04	LFB3 - LR 26/2015 - ANNO 2017 - UNIONE BASSA EST PARMENSE							
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264	1	
000582	UNIONE BASSA EST PARMENSE		Doc.Nr.: 165		del: 27/02/2019	PGS/2019/165				
			Totale Ordinativo Nr.: 201				17.042,00		17.042,00	Res.
			Totale ordinativi emessi il 27/02/2019				402.224,00	0,00	402.224,00	Res.
							0,00	0,00	0,00	Comp.
			Totale				402.224,00	0,00	402.224,00	
			Totale ordinativi emessi fino al 27/02/2019				916.209,47	10.224,89	905.984,58	Res.
							330.168,02	1.008,28	329.159,74	Comp.
			Totale				1.246.377,49	11.233,17	1.235.144,32	

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Importo Lordo		Ritenute	Res./		
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG				Comp.		
Soggetto Creditore			Documento in pagamento							Netto		
MAND	202	04	ATO / HERA SPA TAR EMILIA ROMAGNA - RG. N. 1366/2011 - RIT. FISCALE ASSOCIATA A REV. I									
L / 2019 / 979 Emitt.:			103050 00	AMM	AMM	IMP	2018	126	1			
000145	STUDIO LEGALE CELLI - FANTI ASS. PROF.LE		Doc.Nr.: 13	del: 18/01/2019		FR/2019/30		16.950,30		2.671,86	14.278,44	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 202								16.950,30		2.671,86	14.278,44	
MAND	203	04	VERSAMENTO IRPEF CELLI FANTI A COPERTURA F24EP DI APRILE									
			402011 00	AMM	AMM	IMP	2019	71	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 166	del: 07/03/2019		PGS/2019/166		2.671,86			2.671,86	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 203								2.671,86		0,00	2.671,86	
MAND	204	04	CANONE TELEPASS - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 52									
L / 2019 / 982 Emitt.:			103052 06	AMM	AMM	IMP	2018	211	1			
000875	TELEPASS SPA		Doc.Nr.: 90000106C	del: 23/01/2019		FR/2019/33		5,04		0,91	4,13	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 204								5,04		0,91	4,13	
MAND	205	04	QUOTIDIANO ENTI LOCALI - IL SOLE 24 ORE - 2019 - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 53									
L / 2019 / 1712 Emitt.:			103092 00	AMM	AMM	IMP	2019	75	1			
000017	IL SOLE 24 ORE S.P.A.		Doc.Nr.: 14100003C	del: 22/02/2019		FR/2019/61		180,00		6,92	173,08	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 205								180,00		6,92	173,08	
MAND	206	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 54									
L / 2019 / 1711 Emitt.:			103052 06	AMM	AMM	IMP	2018	112	1			
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		Doc.Nr.: 900003347	del: 23/02/2019		FR/2019/62		92,40		16,66	75,74	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 206								92,40		16,66	75,74	
MAND	207	04	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO TELEPASS - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 55									
L / 2019 / 1710 Emitt.:			103052 06	AMM	AMM	IMP	2018	211	1			
000875	TELEPASS SPA		Doc.Nr.: 900003513	del: 23/02/2019		FR/2019/64		29,83		0,91	28,92	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 207								29,83		0,91	28,92	
MAND	208	04	VERSAMENTO IVA SPLIT IL SOLE TELEPASS AUTOSTRADE A COPERTURA F24EP DI APRILE									
			402012 00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 167	del: 07/03/2019		PGS/2019/167		25,40			25,40	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 208								25,40		0,00	25,40	
MAND	209	04	PARTECIPAZIONE ██████████ CORSO UPI									
L / 2019 / 1709 Emitt.:			103090 00	AMM	AMM	IMP	2019	87	1			
001526	UPI EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: FATTPA 2E	del: 28/02/2019		FR/2019/65		160,00			160,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 209								160,00		0,00	160,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/03/2019

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	210	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici.							
L / 2019 / 1708	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	5 1	
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Doc.Nr.: 101052943 del: 22/02/2019		FR/2019/57		255,91	46,15	209,76	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 210							255,91	46,15	209,76	
MAND	211	04	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIACENZA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 57							
L / 2019 / 1707	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	239 1	
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Doc.Nr.: 101053234 del: 26/02/2019		FR/2019/63		83,75	15,10	68,65	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 211							83,75	15,10	68,65	
MAND	212	04	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIACENZA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 58							
L / 2019 / 1707	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	10 1	
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Doc.Nr.: 101053234 del: 26/02/2019		FR/2019/63		323,16	58,28	264,88	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 212							323,16	58,28	264,88	
MAND	213	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KYOCERA A COPERTURA F24EP DI APRILE							
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72 1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 168 del: 07/03/2019		PGS/2019/168		119,53		119,53	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 213							119,53	0,00	119,53	
MAND	214	06	COMPENSO REVISORE VACCARI -- II SEMESTRE 2018 - RIT IRPEF ASSOCIATA A REV. 59							
L / 2019 / 1716	Emitt.: .		103025	00	AMM	AMM	IMP	2017	165 1	
000619	VACCARI MARCO		Doc.Nr.: 5 del: 05/02/2019		PA/2019/44		648,70	102,25	546,45	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 214							648,70	102,25	546,45	
MAND	215	06	COMPENSO REVISORE VACCARI -- II SEMESTRE 2018 - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 60							
L / 2019 / 1716	Emitt.: .		103025	00	AMM	AMM	IMP	2018	243 1	
000619	VACCARI MARCO		Doc.Nr.: 5 del: 05/02/2019		PA/2019/44		8.741,40	1.377,90	7.363,50	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 215							8.741,40	1.377,90	7.363,50	
MAND	216	04	VERSAMENTO IRPEF VACCARIA A COPERTURA F24EP DI APRILE							
			402011	00	AMM	AMM	IMP	2019	71 1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 169 del: 07/03/2019		PGS/2019/169		1.480,15		1.480,15	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 216							1.480,15	0,00	1.480,15	
Totale ordinativi emessi il 07/03/2019							26.807,33	4.231,74	22.575,59	Res.
							4.960,10	65,20	4.894,90	Comp.
Totale							31.767,43	4.296,94	27.470,49	
Totale ordinativi emessi fino al 07/03/2019							943.016,80	14.456,63	928.560,17	Res.
							335.128,12	1.073,48	334.054,64	Comp.
Totale							1.278.144,92	15.530,11	1.262.614,81	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/03/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR		CdG	Impegno			Res./
Atto Liquidazione			Capitolo Articolo					Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento							
MAND	217	04	BUONI PASTO DAY - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 61							
L / 2019 / 1718 Emitt.: .			103095 00 AMM AMM IMP 2019				1 1			
000275	DAY RISTOSERVICE SPA		Doc.Nr.: V0-10572 del: 30/01/2019 FR/2019/42					8.218,40	316,09	7.902,31 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 217								8.218,40	316,09	7.902,31
MAND	218	04	BUONI PASTO DAY - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 62							
L / 2019 / 1718 Emitt.: .			103095 00 AMM AMM IMP 2018				12 1			
000275	DAY RISTOSERVICE SPA		Doc.Nr.: V0-10572 del: 30/01/2019 FR/2019/42					2.940,80	113,11	2.827,69 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 218								2.940,80	113,11	2.827,69
MAND	219	04	ACCONTO 40% SERVIZIO DI "REPORTING"RIDUZIONE DEI RIFIUTI - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA							
L / 2019 / 1743 Emitt.: .			103052 00 AMM AMM IMP 2018				248 1			
001538	INDICA SRL		Doc.Nr.: 5/E del: 25/10/2018 FR/2018/273					5.124,00	924,00	4.200,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 219								5.124,00	924,00	4.200,00
MAND	220	04	Incarico per servizio di supporto tecnico ai Piani di ambito SII. Attivita svolta dal 16-12-2018 al 17-02-1							
L / 2019 / 1741 Emitt.: .			103077 00 SII SII IMP 2018				21 1			
001511	AGAZZANI GUALTIERO		Doc.Nr.: FATTPA 3_del: 19/02/2019 FR/2019/51					4.194,00		4.194,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 220								4.194,00	0,00	4.194,00
MAND	221	04	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI - RIT IVA ASSO							
L / 2019 / 1722 Emitt.: .			103012 00 AMM AMM IMP 2018				19 1			
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/000271 del: 31/01/2019 FR/2019/40					1.573,02	283,66	1.289,36 Res.
			Doc.Nr.: V5/000271 del: 31/01/2019 FR/2019/41					2.033,07	366,62	1.666,45 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 221								3.606,09	650,28	2.955,81
MAND	222	04	VERSAMENTO IVA SPLIT INDICA, DAY, CNS A COPERTURA F24EP DI APRILE							
			402012 00 AMM AMM IMP 2019				72 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 170 del: 13/03/2019 PGS/2019/170					2.003,48		2.003,48 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 222								2.003,48	0,00	2.003,48
MAND	223	06	ACCONTO - R.G. 557/2012 PROMOSSO DAVANTI AL TAR - RITENUTA IRPEF ASSOCIATA A REV.							
DD / 2018 / 192 Emitt.: .			103075 00 SGRUA SGRUA IMP 2018				288 1			
000267	VACCARI MARIA CRISTINA		Doc.Nr.: FATTPA 1_del: 20/02/2019 FR/2019/55					5.075,20	800,00	4.275,20 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 223								5.075,20	800,00	4.275,20
MAND	224	06	Compenso come da contratto per attività svolta di supporto tecnico TIT.IRPEF ASSOCIATA A REV. 66							
L / 2019 / 1725 Emitt.: .			103077 00 SII SII IMP 2018				13 1			
001486	STUDIO ASSOCIATO SBR INGENERIA DI DONATI E PACCHIOLI		Doc.Nr.: V0-10572 del: 30/01/2019 FR/2019/42					8.218,40	316,09	7.902,31 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 224								24.741,60	3.900,00	20.841,60

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/03/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./			
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR				Comp.			
Soggetto Creditore	Documento in pagamento								Netto			
MAND	225	04	VERSAMENTO IRPEF VACCARI C. STUDIO DONATI PACCHIOLI A ACOPERTURA F24EP DI APRIL									
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		402011	00	AMM	AMM	IMP 2019	71 1				
	RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 171		del: 13/03/2019	PGS/2019/171	4.700,00	4.700,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 225						4.700,00	0,00	4.700,00	
MAND	226	04	STIPENDIO ██████████ MARZO									
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010	01	AMM	AMM	IMP 2019	26 1				
					Doc.Nr.: 172		del: 13/03/2019	PGS/2019/172	7.161,54	7.161,54	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 226						7.161,54	0,00	7.161,54	
MAND	227	04	CPDEL SU STIPENDIO ██████████ MARZO									
000042	INPDAP		101010	09	AMM	AMM	IMP 2019	29 1				
					Doc.Nr.: 173		del: 13/03/2019	PGS/2019/173	1.739,23	1.739,23	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 227						1.739,23	0,00	1.739,23	
MAND	228	04	INPS SU STIPENDIO ██████████ MARZO									
000043	I.N.P.S.		101010	10	AMM	AMM	IMP 2019	30 1				
					Doc.Nr.: 174		del: 13/03/2019	PGS/2019/174	117,66	117,66	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 228						117,66	0,00	117,66	
MAND	229	04	TFREL SU STIPENDIO ██████████ MARZO									
000042	INPDAP		101010	08	AMM	AMM	IMP 2019	31 1				
					Doc.Nr.: 175		del: 13/03/2019	PGS/2019/175	356,62	356,62	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 229						356,62	0,00	356,62	
MAND	230	04	IRAP SU STIPENDIO ██████████ MARZO									
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010	00	AMM	AMM	IMP 2019	32 1				
					Doc.Nr.: 176		del: 13/03/2019	PGS/2019/176	621,18	621,18	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 230						621,18	0,00	621,18	
MAND	231	04	STIPENDI DIP. SII MARZO									
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101072	01	AMM	SII	IMP 2019	33 1				
					Doc.Nr.: 177		del: 13/03/2019	PGS/2019/177	33.057,19	33.057,19	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 231						33.057,19	0,00	33.057,19	
			Totale ordinativi emessi il 13/03/2019						45.681,69	6.387,39	39.294,30	Res.
									57.975,30	316,09	57.659,21	Comp.
							Totale		103.656,99	6.703,48	96.953,51	
			Totale ordinativi emessi fino al 13/03/2019						988.698,49	20.844,02	967.854,47	Res.
									393.103,42	1.389,57	391.713,85	Comp.
							Totale		1.381.801,91	22.233,59	1.359.568,32	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/03/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno				Res./
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Impegno	Res./
Soggetto Creditore		Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	232	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I.						
			101072 03	AMM	SII	IMP	2019	34 1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 178	del: 18/03/2019		PGS/2019/178			4.714,76
Totale Ordinativo Nr.: 232									4.714,76
									0,00
									4.714,76
MAND	233	04	MISSIONI DIPENDENTI SII T.I.						
			101010 44	AMM	AMM	IMP	2019	35 1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 179	del: 18/03/2019		PGS/2019/179			109,20
Totale Ordinativo Nr.: 233									109,20
									0,00
									109,20
MAND	234	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI SII T.I.						
			101010 44	AMM	AMM	IMP	2019	36 1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 180	del: 18/03/2019		PGS/2019/180			77,00
Totale Ordinativo Nr.: 234									77,00
									0,00
									77,00
MAND	235	04	CPDEL DIPENDENTI SII T.I.						
			101072 09	AMM	SII	IMP	2019	37 1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 181	del: 18/03/2019		PGS/2019/181			9.122,79
Totale Ordinativo Nr.: 235									9.122,79
									0,00
									9.122,79
MAND	236	04	TFS DIPENDENTI SII T.I.						
			101072 08	AMM	SII	IMP	2019	38 1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 182	del: 18/03/2019		PGS/2019/182			256,46
Totale Ordinativo Nr.: 236									256,46
									0,00
									256,46
MAND	237	04	TFREL DIPENDENTI SII T.I.						
			101072 08	AMM	SII	IMP	2019	39 1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 183	del: 18/03/2019		PGS/2019/183			1.364,41
Totale Ordinativo Nr.: 237									1.364,41
									0,00
									1.364,41
Totale ordinativi emessi il 18/03/2019									0,00
									15.644,62
									0,00
									15.644,62
Totale									15.644,62
Totale ordinativi emessi fino al 18/03/2019									988.698,49
									20.844,02
									967.854,47
									Res.
									408.748,04
									1.389,57
									407.358,47
									Comp.
Totale									1.397.446,53
									22.233,59
									1.375.212,94

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/03/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno				Res./	
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Impegno	Netto	Comp.
Soggetto Creditore		Documento in pagamento					Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	238	04	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI SII T.I.							
			107010 00	AMM	AMM	IMP	2019	40 1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 785		del: 19/03/2019	PGS/2019/785			1.601,47	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 238									1.601,47	
MAND	239	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I.							
			101010 01	AMM	AMM	IMP	2019	41 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 185		del: 19/03/2019	PGS/2019/185			15.616,46	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 239									15.616,46	
MAND	240	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM. T.I. MARZO							
			101010 01	AMM	AMM	IMP	2019	42 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 186		del: 19/03/2019	PGS/2019/186			165,11	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 240									165,11	
MAND	241	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. MARZO							
			101010 03	AMM	AMM	IMP	2019	43 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 187		del: 19/03/2019	PGS/2019/187			1.974,12	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 241									1.974,12	
MAND	242	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI AMM. T.I. MARZO							
			101010 44	AMM	AMM	IMP	2019	45 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 188		del: 19/03/2019	PGS/2019/188			29,88	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 242									29,88	
MAND	243	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.I. MARZO							
			101010 09	AMM	AMM	IMP	2019	46 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 189		del: 19/03/2019	PGS/2019/189			4.248,38	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 243									4.248,38	
MAND	244	04	TFS DIPENDENTI AMM. T.I. MARZO							
			101010 08	AMM	AMM	IMP	2019	47 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 190		del: 19/03/2019	PGS/2019/190			125,13	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 244									125,13	
MAND	245	04	TFREL DIPENDENTI AMM. T.I. MARZO							
			101010 08	AMM	AMM	IMP	2019	48 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 191		del: 19/03/2019	PGS/2019/191			633,92	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 245									633,92	
MAND	246	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.I. MARZO							
			107010 00	AMM	AMM	IMP	2019	49 1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 192		del: 19/03/2019	PGS/2019/192			1.383,55	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 246									1.383,55	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/03/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno				Res./		
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Impegno	Netto	Comp.	
Soggetto Creditore		Documento in pagamento					Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.	
MAND	247	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.I. MARZO								
			101071 01	AMM	SGRUA	IMP	2019	50	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 193	del: 19/03/2019	PGS/2019/193			24.532,44		24.532,44	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 247							24.532,44	0,00	24.532,44		
MAND	248	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA T.I. MARZO								
			101071 02	AMM	SGRUA	IMP	2019	51	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 194	del: 19/03/2019	PGS/2019/194			295,14		295,14	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 248							295,14	0,00	295,14		
MAND	249	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.I. MARZO								
			101071 03	AMM	SGRUA	IMP	2019	52	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 195	del: 19/03/2019	PGS/2019/195			2.724,75		2.724,75	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 249							2.724,75	0,00	2.724,75		
MAND	250	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.I. MARZO								
			101010 44	AMM	AMM	IMP	2019	53	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 196	del: 19/03/2019	PGS/2019/196			78,50		78,50	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 250							78,50	0,00	78,50		
MAND	251	04	RIMBORSO CARBURANTE DIPENDENTI SGRUA T.I. MARZO								
			101010 44	AMM	AMM	IMP	2019	54	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 197	del: 19/03/2019	PGS/2019/197			34,52		34,52	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 251							34,52	0,00	34,52		
MAND	252	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA T.I. MARZO								
			101071 09	AMM	SGRUA	IMP	2019	55	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 198	del: 19/03/2019	PGS/2019/198			6.600,82		6.600,82	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 252							6.600,82	0,00	6.600,82		
MAND	253	04	91342750378-ATERSIR-201903								
			101071 09	AMM	SGRUA	IMP	2019	56	1		
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 199	del: 19/03/2019	PGS/2019/199			21,21		21,21	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 253							21,21	0,00	21,21		
MAND	254	04	PERSEO CONTRIBUTO 10% INPDAP MARZO								
			101071 09	AMM	SGRUA	IMP	2019	57	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 200	del: 19/03/2019	PGS/2019/200			2,12		2,12	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 254							2,12	0,00	2,12		
MAND	255	04	TFS DIPENDENTI SGRUA T.I. MARZO								
			101071 08	AMM	SGRUA	IMP	2019	58	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 201	del: 19/03/2019	PGS/2019/201			73,28		73,28	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 255							73,28	0,00	73,28		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/03/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno		Impegno	Ritenute	Res./
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR				Importo Lordo		Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento							Netto	
MAND	256	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA T.I. MARZO								
			101071	08	AMM	SGRUA	IMP	2019	59	1	
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 202		del: 19/03/2019	PGS/2019/202			1.164,82
Totale Ordinativo Nr.: 256									1.164,82	0,00	1.164,82
MAND	257	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA T.I. MARZO								
			107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	60	1	
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV.	IRAP			Doc.Nr.: 203		del: 19/03/2019	PGS/2019/203			2.357,58
Totale Ordinativo Nr.: 257									2.357,58	0,00	2.357,58
MAND	258	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL DIPENDENTI MARZO								
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	61	1	
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 204		del: 19/03/2019	PGS/2019/204			8.483,00
Totale Ordinativo Nr.: 258									8.483,00	0,00	8.483,00
MAND	259	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL DIPENDENTI MARZO								
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	62	1	
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 205		del: 19/03/2019	PGS/2019/205			315,89
Totale Ordinativo Nr.: 259									315,89	0,00	315,89
MAND	260	04	91342750378-ATERSIR-201903								
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	63	1	
000787	FONDO PENSIONE PERSEO				Doc.Nr.: 206		del: 19/03/2019	PGS/2019/206			31,81
Totale Ordinativo Nr.: 260									31,81	0,00	31,81
MAND	261	04	VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI MARZO								
			402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE	RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 207		del: 19/03/2019	PGS/2019/207			17.391,62
Totale Ordinativo Nr.: 261									17.391,62	0,00	17.391,62
MAND	262	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. REGIONALE E.R. DIPENDENTI MARZO								
			402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1	
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV.	ADD.LE IRPEF			Doc.Nr.: 208		del: 19/03/2019	PGS/2019/208			1.744,64
Totale Ordinativo Nr.: 262									1.744,64	0,00	1.744,64
MAND	263	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. REGIONALE LAZIO DIPENDENTI MARZO								
			402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1	
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.				Doc.Nr.: 209		del: 19/03/2019	PGS/2019/209			39,01
Totale Ordinativo Nr.: 263									39,01	0,00	39,01
MAND	264	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. REGIONALE LOMBARDIA DIPENDENTI MARZO								
			402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1	
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA	FISCALE			Doc.Nr.: 210		del: 19/03/2019	PGS/2019/210			9,80
Totale Ordinativo Nr.: 264									9,80	0,00	9,80

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/03/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>			<i>Impegno</i>			<i>Res./</i>	
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>			<i>Comp.</i>	
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>	
MAND	265	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. COMUNALE DIPENDENTI MARZO							
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69 1			
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI		Doc.Nr.: 211	del: 19/03/2019		PGS/2019/211		775,75	775,75 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 265								775,75	0,00	775,75
MAND	266	04	VERSAMENTO TRATTENUTE RISCATTI DIPENDENTI MARZO							
			401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	70 1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 212	del: 19/03/2019		PGS/2019/212		494,90	494,90 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 266								494,90	0,00	494,90
Totale ordinativi emessi il 19/03/2019								0,00	0,00	0,00 Res.
								92.949,62	0,00	92.949,62 Comp.
Totale								92.949,62	0,00	92.949,62
Totale ordinativi emessi fino al 19/03/2019								988.698,49	20.844,02	967.854,47 Res.
								501.697,66	1.389,57	500.308,09 Comp.
Totale								1.490.396,15	22.233,59	1.468.162,56

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/03/2019

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	267	04	CANONE DI LOCAZIONE PIACENZA 01.01.2019 - 30.06.2019							
DD / 2019 / 30 Emitt.: .			104011	00	AMM	AMM	IMP	2019	96 1	
000340	ASP CITTA' DI PIACENZA		Doc.Nr.: 213		del: 21/03/2019		PGS/2019/213			
			Totale Ordinativo Nr.: 267				7.500,00		7.500,00	Comp.
							7.500,00	0,00	7.500,00	
MAND	268	04	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE PIACENZA							
DD / 2019 / 30 Emitt.: .			107020	00	AMM	AMM	IMP	2019	99 1	
000340	ASP CITTA' DI PIACENZA		Doc.Nr.: 214		del: 21/03/2019		PGS/2019/214			
			Totale Ordinativo Nr.: 268				150,22		150,22	Comp.
							150,22	0,00	150,22	
MAND	269	04	Registrazione contratto 01/07/2018-30/06/2019							
L / 2019 / 1883 Emitt.: .			107020	00	AMM	AMM	IMP	2019	99 1	
001243	ADALE Sistemi s.r.l.		Doc.Nr.: 7		del: 08/11/2018		FR/2018/300			
			Totale Ordinativo Nr.: 269				788,42		788,42	Comp.
							788,42	0,00	788,42	
MAND	270	04	Registrazione contratto 01/07/2018-30/06/2019							
L / 2019 / 1883 Emitt.: .			107020	00	AMM	AMM	IMP	2018	230 1	
001243	ADALE Sistemi s.r.l.		Doc.Nr.: 7		del: 08/11/2018		FR/2018/300			
			Totale Ordinativo Nr.: 270				2,00		2,00	Res.
							2,00	0,00	2,00	
MAND	271	04	ACQUISTO LAMPADINE PIACENZA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 74							
L / 2019 / 1885 Emitt.: .			102021	00	AMM	AMM	IMP	2019	85 1	
001552	COMET SPA		Doc.Nr.: 98/WP		del: 28/02/2019		FR/2019/67			
			Totale Ordinativo Nr.: 271				226,31		185,50	Comp.
							226,31	40,81	185,50	
MAND	272	06	SERVIZI DATA CENTER - I - II - III QUADR. 2018 E INTEGRAZIONE SERVIZIO OTTOBRE-DICEMBF							
L / 2019 / 1719 Emitt.: .			103052	03	DG	DG	IMP	2018	168 1	
000278	LEPIDA SPA		Doc.Nr.: VFPA18-01		del: 12/12/2018		FR/2018/307			
							7.326,81		6.005,58	Res.
							7.326,81	1.321,23	6.005,58	
L / 2019 / 1719 Emitt.: .			103052	11	DG	DG	IMP	2018	169 1	
000278	LEPIDA SPA		Doc.Nr.: VFPA18-01		del: 28/12/2018		FR/2019/12			
							3.678,40		3.015,08	Res.
							3.678,40	663,32	3.015,08	
L / 2019 / 1719 Emitt.: .			104031	00	AMM	AMM	IMP	2018	263 1	
000278	LEPIDA SPA		Doc.Nr.: VFPA18-01		del: 31/12/2018		FR/2019/15			
			Totale Ordinativo Nr.: 272				217,16		178,00	Res.
							217,16	39,16	178,00	
							11.222,37	2.023,71	9.198,66	
MAND	273	04	VERSAMENTO IVA SPLIT LEPIDA COMET A COPERTURA F24EP DI APRILE							
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72 1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 215		del: 21/03/2019		PGS/2019/215			
			Totale Ordinativo Nr.: 273				2.064,52		2.064,52	Comp.
							2.064,52	0,00	2.064,52	
MAND	274	04	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 78							
L / 2019 / 1717 Emitt.: .			103011	00	AMM	AMM	IMP	2019	24 1	
000380	EDISON ENERGIA S.P.A.		Doc.Nr.: 575072043		del: 12/02/2019		FR/2019/48			
			Totale Ordinativo Nr.: 274				215,76		176,85	Comp.
							215,76	38,91	176,85	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/03/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./		
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Res./		
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.	
MAND	275	04	1 - Corso di formazione Tamassia BO 7.02.19 Gestione del personale EELL; Iscrizione: Leone; Sedit								
L / 2019 / 1723 Emitt.: .			103090	00	AMM	AMM	IMP	2019	76	1	
001048	CALDARINI & ASSOCIATI SRL				Doc.Nr.: 56/19	del: 15/02/2019	FR/2019/50		500,00		
Totale Ordinativo Nr.: 275									500,00	0,00	
									500,00	Comp.	
MAND	276	04	VERSAMENTO IVA SPLIT EDISON A COPERTURA F24EP DI APRILE								
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 216	del: 21/03/2019	PGS/2019/216		38,91		
Totale Ordinativo Nr.: 276									38,91	0,00	
									38,91	Comp.	
MAND	277	06	Compenso inerente la funzione di componente del Collegio sindacale della Vostra Azienda per l'anno 2								
L / 2019 / 1720 Emitt.: .			103025	00	AMM	AMM	IMP	2018	242	1	
000850	SALMI ENRICO				Doc.Nr.: 25	del: 24/02/2019	FR/2019/58		17.482,80	2.755,80	
Totale Ordinativo Nr.: 277									17.482,80	2.755,80	
									14.727,00	Res.	
MAND	278	04	RIT. IRPEF SALMI A COPERTURA F24EP DI APRILE								
			402011	00	AMM	AMM	IMP	2019	71	1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 217	del: 21/03/2019	PGS/2019/217		2.755,80		
Totale Ordinativo Nr.: 278									2.755,80	0,00	
									2.755,80	Comp.	
MAND	279	06	Compenso per incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti - 2 semestre 2018, come da d								
L / 2019 / 1721 Emitt.: .			103025	00	AMM	AMM	IMP	2018	241	1	
000158	RAVELLI GIOVANNI				Doc.Nr.: FATTPA 1_del: 22/02/2019	FR/2019/56			10.747,62		
L / 2019 / 1721 Emitt.: .			103025	00	AMM	AMM	IMP	2018	244	1	
000158	RAVELLI GIOVANNI				Doc.Nr.: FATTPA 1_del: 22/02/2019	FR/2019/56			173,85		
Totale Ordinativo Nr.: 279									10.921,47	0,00	
									10.921,47	Res.	
MAND	280	04	XXX9100391342750378XXX								
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	68	1	
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE				Doc.Nr.: 218	del: 21/03/2019	PGS/2019/218		401,14		
Totale Ordinativo Nr.: 280									401,14	0,00	
									401,14	Comp.	
Totale ordinativi emessi il 21/03/2019									39.628,64	4.779,51	
									14.641,08	79,72	
Totale									54.269,72	4.859,23	
Totale ordinativi emessi fino al 21/03/2019									1.028.327,13	25.623,53	
									516.338,74	1.469,29	
Totale									1.544.665,87	27.092,82	
									34.849,13	Res.	
									14.561,36	Comp.	
									1.002.703,60	Res.	
									514.869,45	Comp.	
									1.517.573,05		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 25/03/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./				
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Res./				
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.			
MAND	281	04	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA. CIG: 72590082E7 - RIT IRPEF ASSOCIATA A REV. 80										
DD / 2018 / 202 Emitt.: .			104031	00	AMM	AMM	IMP	2019	143	1			
001301	POZZOLI STEFANO				Doc.Nr.: 6		del: 05/02/2019	PA/2019/43	2.283,84		360,00	1.923,84	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 281									2.283,84	360,00	1.923,84		
MAND	282	04	VERSAMENTO IRPEF POZZOLI A COPERTURA F24EP DI APRILE										
			402011	00	AMM	AMM	IMP	2019	71	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 219		del: 25/03/2019	PGS/2019/219	360,00			360,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 282									360,00	0,00	360,00		
MAND	283	04	2BIM 2019										
L / 2019 / 1744 Emitt.: .			103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1			
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.				Doc.Nr.: 8H001350		del: 06/02/2019	FR/2019/53	129,55		23,36	106,19	Res.
					Doc.Nr.: 8H001384		del: 06/02/2019	FR/2019/54	50,94		9,19	41,75	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 283									180,49	32,55	147,94		
MAND	284	04	2BIM 2019 - PAGARE CON BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 82										
L / 2019 / 1745 Emitt.: .			103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1			
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.				Doc.Nr.: 8H001360		del: 06/02/2019	FR/2019/52	3,03		0,55	2,48	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 284									3,03	0,55	2,48		
MAND	285	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM A COPERTURA F24EP DI APRILE										
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 220		del: 25/03/2019	PGS/2019/220	33,10			33,10	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 285									33,10	0,00	33,10		
Totale ordinativi emessi il 25/03/2019									183,52	33,10	150,42	Res.	
									2.676,94	360,00	2.316,94	Comp.	
Totale									2.860,46	393,10	2.467,36		
Totale ordinativi emessi fino al 25/03/2019									1.028.510,65	25.656,63	1.002.854,02	Res.	
									519.015,68	1.829,29	517.186,39	Comp.	
Totale									1.547.526,33	27.485,92	1.520.040,41		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/04/2019

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Ritenute		Res./		
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Impegno		Res./		
Soggetto Creditore			Documento in pagamento					Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.		
MAND	286	04	BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 83										
L / 2019 / 2135 Emitt.:			103052	01	AMM	AMM	IMP	2018	87	1			
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460001659 del: 28/02/2019		FR/2019/72		584,10		53,10		531,00	Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 286							584,10		53,10		531,00		
MAND	287	04	SERVIZIO DI PULIZIE GENNAIO 2019 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 84										
L / 2019 / 2134 Emitt.:			103012	00	AMM	AMM	IMP	2018	19	1			
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.		Doc.Nr.: 11/000090 del: 28/02/2019		FR/2019/69		556,00		100,26		455,74	Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 287							556,00		100,26		455,74		
MAND	288	04	Ricorso n. RG 7870/2014 promosso innanzi al Consiglio di Stato - RIT. IRPEF ASSOCIATA A REV. 85										
L / 2019 / 2133 Emitt.:			103041	00	AMM	AMM	IMP	2019	113	1			
001553	PASQUINELLI ENRICO		Doc.Nr.: 29 del: 04/03/2019		FR/2019/68		2.537,60		400,00		2.137,60	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 288							2.537,60		400,00		2.137,60		
MAND	289	04	Compensi per attività di rappresentanza ricorso N. R.G. 7870/2014 promosso innanzi al Consiglio di Stato										
L / 2019 / 2132 Emitt.:			103041	00	AMM	AMM	IMP	2019	115	1			
000267	VACCARI MARIA CRISTINA		Doc.Nr.: FATTPA 2_ del: 05/03/2019		FR/2019/70		3.806,40		600,00		3.206,40	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 289							3.806,40		600,00		3.206,40		
MAND	290	04	VERSAMENTO IRPEF VACCARI E PASQUINELLI A COPERTURA F24EP DI MAGGIO										
			402011	00	AMM	AMM	IMP	2019	71	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 221 del: 05/04/2019		PGS/2019/221		1.000,00				1.000,00	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 290							1.000,00		0,00		1.000,00		
MAND	291	04	2BIM 2019 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 87										
L / 2019 / 2131 Emitt.:			103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1			
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 7X003755 del: 14/02/2019		FR/2019/59		91,82		16,56		75,26	Res.	
			Doc.Nr.: 7X0045917 del: 14/02/2019		FR/2019/60		644,36		96,58		547,78	Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 291							736,18		113,14		623,04		
MAND	292	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CICLAT, TELECOM, TRENITALIA A COPERTURA F24EP DI MAGGIO										
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 222 del: 05/04/2019		PGS/2019/222		266,50				266,50	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 292							266,50		0,00		266,50		
MAND	293	04	CANONI 2019 SORGEA										
DD / 2019 / 37 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1			
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 223 del: 05/04/2019		PGS/2019/223		4.658,68				4.658,68	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 293							4.658,68		0,00		4.658,68		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/04/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno				Res./
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR						Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto		
MAND	294	04	CANONI 2019 ROMAGNA ACQUE								
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1		
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 224	del: 05/04/2019	PGS/2019/224			35.219,25	35.219,25 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 294						35.219,25	0,00	35.219,25
MAND	295	04	CANONI 2019 IRETI RE								
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1		
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 225	del: 05/04/2019	PGS/2019/225			67.038,03	67.038,03 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 295						67.038,03	0,00	67.038,03
MAND	296	04	CANONI 2019 IRETI PR								
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1		
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 226	del: 05/04/2019	PGS/2019/226			85.258,13	85.258,13 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 296						85.258,13	0,00	85.258,13
MAND	297	04	CANONI 2019 IRETI PC								
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1		
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 227	del: 05/04/2019	PGS/2019/227			46.906,25	46.906,25 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 297						46.906,25	0,00	46.906,25
MAND	298	04	CANONI 2019 HERA								
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1		
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 228	del: 05/04/2019	PGS/2019/228			292.983,79	292.983,79 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 298						292.983,79	0,00	292.983,79
MAND	299	04	CANONI 2019 EMILIAMBIENTE								
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1		
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 224	del: 05/04/2019	PGS/2019/224			35.219,25	35.219,25 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 299						20.609,83	0,00	20.609,83
MAND	300	04	CANONI 2019 CADF								
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1		
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 230	del: 05/04/2019	PGS/2019/230			23.293,38	23.293,38 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 300						23.293,38	0,00	23.293,38
MAND	301	04	CANONI 2019 AST								
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1		
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 231	del: 05/04/2019	PGS/2019/231			1.270,55	1.270,55 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 301						1.270,55	0,00	1.270,55
MAND	302	04	CANONI 2019 AIMAG								
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1		
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 232	del: 05/04/2019	PGS/2019/232			31.806,05	31.806,05 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 302						31.806,05	0,00	31.806,05

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/04/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno		Impegno	Ritenute	Res./
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Importo Lordo		Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento					Importo Lordo	Ritenute	Res./	Comp.
MAND	303	04	CANONI 2019 FANANO								
DD / 2019 / 37 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 233	del: 05/04/2019	PGS/2019/233		5.302,39		5.302,39 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 303									5.302,39	0,00	5.302,39
MAND	304	04	CANONI 2019 INDUSTRIALE								
DD / 2019 / 37 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 234	del: 05/04/2019	PGS/2019/234		40.756,71		40.756,71 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 304									40.756,71	0,00	40.756,71
MAND	305	04	CANONI 2019 MEDESANO								
DD / 2019 / 37 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 235	del: 05/04/2019	PGS/2019/235		423,52		423,52 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 305									423,52	0,00	423,52
MAND	306	04	CANONI SII SCREENING ESPLORAZIONE CALENDASCO								
DD / 2019 / 37 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 236	del: 05/04/2019	PGS/2019/236		500,00		500,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 306									500,00	0,00	500,00
MAND	307	04	CANONI SII VARIANTE PZ PONTELAGOSCURO								
DD / 2019 / 37 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 237	del: 05/04/2019	PGS/2019/237		90,00		90,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 307									90,00	0,00	90,00
MAND	308	04	CANONI 2013-2018 MULINO SECCHIONE								
DD / 2019 / 37 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 238	del: 05/04/2019	PGS/2019/238		2.471,14		2.471,14 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 308									2.471,14	0,00	2.471,14
MAND	309	04	CANONI 2013-2018 GRIFOLA								
DD / 2019 / 37 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 239	del: 05/04/2019	PGS/2019/239		3.212,48		3.212,48 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 309									3.212,48	0,00	3.212,48
Totale ordinativi emessi il 05/04/2019									1.876,28	266,50	1.609,78 Res.
									669.410,68	1.000,00	668.410,68 Comp.
Totale									671.286,96	1.266,50	670.020,46
Totale ordinativi emessi fino al 05/04/2019									1.030.386,93	25.923,13	1.004.463,80 Res.
									1.188.426,36	2.829,29	1.185.597,07 Comp.
Totale									2.218.813,29	28.752,42	2.190.060,87

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/04/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG	Impegno			Res./	
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR				Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	
MAND	310	04	STIPENDIO [REDACTED] APRILE							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 01	AMM	AMM	IMP 2019	26 1	7.161,54	7.161,54	Comp.
			Doc.Nr.: 240 del: 15/04/2019 PGS/2019/240							
			Totale Ordinativo Nr.: 310					7.161,54	0,00	7.161,54
MAND	311	04	MISSIONI [REDACTED] APRILE							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	27 1	242,30	242,30	Comp.
			Doc.Nr.: 241 del: 15/04/2019 PGS/2019/241							
			Totale Ordinativo Nr.: 311					242,30	0,00	242,30
MAND	312	04	RIMBORSO GENERIC [REDACTED] APRILE							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	28 1	439,76	439,76	Comp.
			Doc.Nr.: 242 del: 15/04/2019 PGS/2019/242							
			Totale Ordinativo Nr.: 312					439,76	0,00	439,76
MAND	313	04	CPDEL [REDACTED] APRILE							
000042	INPDAP		101010 09	AMM	AMM	IMP 2019	29 1	1.739,23	1.739,23	Comp.
			Doc.Nr.: 243 del: 15/04/2019 PGS/2019/243							
			Totale Ordinativo Nr.: 313					1.739,23	0,00	1.739,23
MAND	314	04	INPS [REDACTED] APRILE							
000043	I.N.P.S.		101010 10	AMM	AMM	IMP 2019	30 1	117,66	117,66	Comp.
			Doc.Nr.: 244 del: 15/04/2019 PGS/2019/244							
			Totale Ordinativo Nr.: 314					117,66	0,00	117,66
MAND	315	04	TFREL [REDACTED] APRILE							
000042	INPDAP		101010 08	AMM	AMM	IMP 2019	31 1	356,62	356,62	Comp.
			Doc.Nr.: 245 del: 15/04/2019 PGS/2019/245							
			Totale Ordinativo Nr.: 315					356,62	0,00	356,62
MAND	316	04	IRAP [REDACTED] APRILE							
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010 00	AMM	AMM	IMP 2019	32 1	621,18	621,18	Comp.
			Doc.Nr.: 246 del: 15/04/2019 PGS/2019/246							
			Totale Ordinativo Nr.: 316					621,18	0,00	621,18
MAND	317	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. APRILE							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101072 01	AMM	SII	IMP 2019	33 1	33.165,72	33.165,72	Comp.
			Doc.Nr.: 247 del: 15/04/2019 PGS/2019/247							
			Totale Ordinativo Nr.: 317					33.165,72	0,00	33.165,72
MAND	318	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I. APRILE							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101072 03	AMM	SII	IMP 2019	34 1	4.714,76	4.714,76	Comp.
			Doc.Nr.: 248 del: 15/04/2019 PGS/2019/248							
			Totale Ordinativo Nr.: 318					4.714,76	0,00	4.714,76

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/04/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno		Impegno	Impegno	Impegno	Res./
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo							Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento						Importo Lordo	Ritenute	Netto	
MAND	319	04	MISSIONI DIPENDENTI SII T.I. APRILE									
			101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	35	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 249		del: 15/04/2019	PGS/2019/249					42,70	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 319									42,70		0,00	42,70
MAND	320	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI SII T.I. APRILE									
			101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	36	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 250		del: 15/04/2019	PGS/2019/250					10,19	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 320									10,19		0,00	10,19
MAND	321	04	CPDEL DIPENDENTI SII T.I. APRILE									
			101072	09	AMM	SII	IMP	2019	37	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 251		del: 15/04/2019	PGS/2019/251					9.149,12	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 321									9.149,12		0,00	9.149,12
MAND	322	04	TFS DIPENDENTI SII T.I. APRILE									
			101072	08	AMM	SII	IMP	2019	38	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 252		del: 15/04/2019	PGS/2019/252					256,76	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 322									256,76		0,00	256,76
MAND	323	04	TFREL DIPENDENTI SII T.I. APRILE									
			101072	08	AMM	SII	IMP	2019	39	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 253		del: 15/04/2019	PGS/2019/253					1.369,31	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 323									1.369,31		0,00	1.369,31
MAND	324	04	IRAP DIPENDENTI SII T.I. APRILE									
			107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	40	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 254		del: 15/04/2019	PGS/2019/254					3.014,83	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 324									3.014,83		0,00	3.014,83
MAND	325	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE									
			101010	01	AMM	AMM	IMP	2019	41	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 255		del: 15/04/2019	PGS/2019/255					15.681,36	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 325									15.681,36		0,00	15.681,36
MAND	326	04	A.N.F. AMM. T.I. APRILE									
			101010	01	AMM	AMM	IMP	2019	42	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 256		del: 15/04/2019	PGS/2019/256					165,11	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 326									165,11		0,00	165,11
MAND	327	04	SALARIO ACCESSORIO AMM. T.I. APRILE									
			101010	03	AMM	AMM	IMP	2019	43	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 257		del: 15/04/2019	PGS/2019/257					1.974,12	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 327									1.974,12		0,00	1.974,12

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/04/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno		Impegno	Impegno	Ritenute	Res./	
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Impegno	Impegno	Impegno	Ritenute	Res./	
Soggetto Creditore		Documento in pagamento						Impegno	Impegno	Impegno	Ritenute	Res./	
								Impegno	Impegno	Impegno	Ritenute	Res./	
MAND	328	04	MISSIONI DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE										
			101010 44	AMM	AMM	IMP	2019	44	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 258	del: 15/04/2019	PGS/2019/258					25,50		25,50 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 328											25,50	0,00	25,50
MAND	329	04	RIMBORSO GENERICI DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE										
			101010 44	AMM	AMM	IMP	2019	45	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 259	del: 15/04/2019	PGS/2019/259					30,57		30,57 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 329											30,57	0,00	30,57
MAND	330	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE										
			101010 09	AMM	AMM	IMP	2019	46	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 260	del: 15/04/2019	PGS/2019/260					4.264,08		4.264,08 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 330											4.264,08	0,00	4.264,08
MAND	331	04	TFS DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE										
			101010 08	AMM	AMM	IMP	2019	47	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 261	del: 15/04/2019	PGS/2019/261					125,65		125,65 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 331											125,65	0,00	125,65
MAND	332	04	TFREL DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE										
			101010 08	AMM	AMM	IMP	2019	48	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 262	del: 15/04/2019	PGS/2019/262					636,25		636,25 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 332											636,25	0,00	636,25
MAND	333	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.I. APRILE										
			107010 00	AMM	AMM	IMP	2019	49	1				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 263	del: 15/04/2019	PGS/2019/263					1.388,41		1.388,41 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 333											1.388,41	0,00	1.388,41
MAND	334	04	STIPENDI DIPENDENTI SGUA. T.I. APRILE										
			101071 01	AMM	SGRUA	IMP	2019	50	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 264	del: 15/04/2019	PGS/2019/264					24.608,27		24.608,27 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 334											24.608,27	0,00	24.608,27

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/04/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>CdR</i>	<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>		<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Res./</i>	
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>							<i>Comp.</i>	
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>								<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>
MAND	335	04	A.N.F. DIPENDENTI SGUA. T.I. APRILE									
			101071	02	AMM	SGRUA	IMP 2019	51 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 265	del: 15/04/2019	PGS/2019/265				295,14		295,14	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 335						295,14	0,00	295,14	
			Totale ordinativi emessi il 15/04/2019						0,00	0,00	0,00	Res.
									111.596,14	0,00	111.596,14	Comp.
			Totale						111.596,14	0,00	111.596,14	
			Totale ordinativi emessi fino al 15/04/2019						1.030.386,93	25.923,13	1.004.463,80	Res.
									1.300.022,50	2.829,29	1.297.193,21	Comp.
			Totale						2.330.409,43	28.752,42	2.301.657,01	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/04/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno				Res./		
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo							Comp.		
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto				
MAND	336	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.I. APRILE										
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101071	03	AMM	SGRUA	IMP 2019	52	1	2.724,75	2.724,75	Comp.	
					Doc.Nr.: 266		del: 16/04/2019			PGS/2019/266			
			Totale Ordinativo Nr.: 336								2.724,75	0,00	2.724,75
MAND	337	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA T.I. APRILE										
000042	INPDAP		101071	09	AMM	SGRUA	IMP 2019	55	1	6.619,21	6.619,21	Comp.	
					Doc.Nr.: 267		del: 16/04/2019			PGS/2019/267			
			Totale Ordinativo Nr.: 337								6.619,21	0,00	6.619,21
MAND	338	04	91342750378-ATERSIR-201904										
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		101071	09	AMM	SGRUA	IMP 2019	56	1	21,30	21,30	Comp.	
					Doc.Nr.: 268		del: 16/04/2019			PGS/2019/268			
			Totale Ordinativo Nr.: 338								21,30	0,00	21,30
MAND	339	04	CONTRIBUTO INPDAP 10% APRILE										
000042	INPDAP		101071	09	AMM	SGRUA	IMP 2019	57	1	2,13	2,13	Comp.	
					Doc.Nr.: 269		del: 16/04/2019			PGS/2019/269			
			Totale Ordinativo Nr.: 339								2,13	0,00	2,13
MAND	340	04	TFS DIPENDENTI SGRUA T.I. APRILE										
000042	INPDAP		101071	08	AMM	SGRUA	IMP 2019	58	1	73,58	73,58	Comp.	
					Doc.Nr.: 270		del: 16/04/2019			PGS/2019/270			
			Totale Ordinativo Nr.: 340								73,58	0,00	73,58
MAND	341	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA T.I. APRILE										
000042	INPDAP		101071	08	AMM	SGRUA	IMP 2019	59	1	1.168,07	1.168,07	Comp.	
					Doc.Nr.: 271		del: 16/04/2019			PGS/2019/271			
			Totale Ordinativo Nr.: 341								1.168,07	0,00	1.168,07
MAND	342	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA T.I. APRILE										
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010	00	AMM	AMM	IMP 2019	60	1	2.363,97	2.363,97	Comp.	
					Doc.Nr.: 272		del: 16/04/2019			PGS/2019/272			
			Totale Ordinativo Nr.: 342								2.363,97	0,00	2.363,97
MAND	343	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL DIPENDENTI APRILE										
000042	INPDAP		401010	01	AMM	AMM	IMP 2019	61	1	8.506,50	8.506,50	Comp.	
					Doc.Nr.: 273		del: 16/04/2019			PGS/2019/273			
			Totale Ordinativo Nr.: 343								8.506,50	0,00	8.506,50
MAND	344	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL DIPENDENTI APRILE										
000042	INPDAP		401010	01	AMM	AMM	IMP 2019	62	1	316,66	316,66	Comp.	
					Doc.Nr.: 274		del: 16/04/2019			PGS/2019/274			
			Totale Ordinativo Nr.: 344								316,66	0,00	316,66

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/04/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo									Res./	
	Atto Liquidazione		Capitolo Articolo CdR	CdG		Impegno						Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto				
MAND	345	04	91342750378-ATERSIR-201904										
			401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	63	1					
000787	FONDO PENSIONE PERSEO			Doc.Nr.: 275		del: 16/04/2019	PGS/2019/275		31,95			31,95	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 345				31,95		0,00		31,95		
MAND	346	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI IRPEF DIPENDENTI APRILE										
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1					
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 276		del: 16/04/2019	PGS/2019/276		17.465,03			17.465,03	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 346				17.465,03		0,00		17.465,03		
MAND	347	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. DIPENDENTI APRILE										
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1					
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF			Doc.Nr.: 277		del: 16/04/2019	PGS/2019/277		1.744,64			1.744,64	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 347				1.744,64		0,00		1.744,64		
MAND	348	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. LAZIO DIPENDENTI APRILE										
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1					
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.			Doc.Nr.: 278		del: 16/04/2019	PGS/2019/278		39,01			39,01	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 348				39,01		0,00		39,01		
MAND	349	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. LOMBARDIA DIPENDENTI APRILE										
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1					
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE			Doc.Nr.: 279		del: 16/04/2019	PGS/2019/279		9,80			9,80	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 349				9,80		0,00		9,80		
MAND	350	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. COMUNALE DIPENDENTI APRILE										
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1					
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI			Doc.Nr.: 280		del: 16/04/2019	PGS/2019/280		775,75			775,75	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 350				775,75		0,00		775,75		
MAND	351	04	VERSAMENTO RISCATTO APRILE										
			401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	70	1					
000042	INPDAP			Doc.Nr.: 281		del: 16/04/2019	PGS/2019/281		494,90			494,90	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 351				494,90		0,00		494,90		
MAND	352	04	CanoneFinitore ser.3919602790 - rit. iva associata a rev. 95										
			103052 00	AMM	AMM	IMP 2019	160	1					
L / 2019 / 2676 Emitt.: .				Doc.Nr.: 19000313€		del: 06/03/2019	FR/2019/78		468,25	84,44		383,81	Comp.
001253	XEROX SPA			Doc.Nr.: 19000331€		del: 13/03/2019	FR/2019/80		1.867,45	336,75		1.530,70	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 352				2.335,70		421,19		1.914,51		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/04/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Ritenute		Res./		
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG					Netto	Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento					Importo Lordo	Ritenute		Netto	Comp.	
MAND	353	04	Canone 7845 serie 3919602790 + Finitore - rit iva associata a rev. 96										
L / 2019 / 2553	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	88	1			
001253	XEROX SPA		Doc.Nr.: 190003359 del: 15/03/2019		FR/2019/83				270,84		48,84	222,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 353									270,84		48,84	222,00	
MAND	354	04	VERSAMENTO IVA SPLI T XEROX A COPERTURA F24EP DI MAGGIO										
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 282 del: 16/04/2019		PGS/2019/282				470,03			470,03	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 354									470,03		0,00	470,03	
MAND	355	04	Servizi di System Management // Acconto 30% Aggiornamento server e assistenza - RIT IVA ASSOCI										
L / 2019 / 2557	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	64	1			
000607	MAURIZIO GUERMANDI E ASSOCIATI		Doc.Nr.: 25 del: 28/02/2019		FR/2019/74				8.344,80		1.504,80	6.840,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 355									8.344,80		1.504,80	6.840,00	
MAND	356	04	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A RE										
L / 2019 / 2540	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	77	1			
001050	INFOCAMERE		Doc.Nr.: VVA/19003 del: 14/03/2019		FR/2019/79				1.354,20		244,20	1.110,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 356									1.354,20		244,20	1.110,00	
MAND	357	04	VERSAMENTO IVA SPLIT INFOCAMERE E GUERMANDI A COPERTURA F24EP DI MAGGIO										
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 283 del: 16/04/2019		PGS/2019/283				1.749,00			1.749,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 357									1.749,00		0,00	1.749,00	
MAND	358	04	XXX9100491342750378XXX										
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	68	1			
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE		Doc.Nr.: 284 del: 16/04/2019		PGS/2019/284				401,14			401,14	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 358									401,14		0,00	401,14	
Totale ordinativi emessi il 16/04/2019									0,00		0,00	0,00	Res.
									57.282,96		2.219,03	55.063,93	Comp.
Totale									57.282,96		2.219,03	55.063,93	
Totale ordinativi emessi fino al 16/04/2019									1.030.386,93		25.923,13	1.004.463,80	Res.
									1.357.305,46		5.048,32	1.352.257,14	Comp.
Totale									2.387.692,39		30.971,45	2.356.720,94	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/04/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG	Impegno			Res./			
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR				Comp.			
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto			
MAND	359	04	TARI 2019 - COMUNE DI PIACENZA TRAMITE IREN AMBIENTE - DA PAGARE CON F24SEMPLIC.									
DD / 2019 / 52 Emitt.: .			107020	00	AMM	AMM	IMP	2019	166	1		
000664	IREN AMBIENTE SPA				Doc.Nr.: 285	del: 29/04/2019	PGS/2019/285		969,00		969,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 359						969,00	0,00	969,00	
MAND	360	04	TARI 2019 COMUNE DI BOLOGNA DA PAGARE CON F24 SEMPLIFICATO ALLEGATO									
DD / 2019 / 52 Emitt.: .			107020	00	AMM	AMM	IMP	2019	164	1		
000185	COMUNE DI BOLOGNA				Doc.Nr.: 286	del: 29/04/2019	PGS/2019/286		2.747,00		2.747,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 360						2.747,00	0,00	2.747,00	
MAND	361	04	PRESTAZIONI QWERTY - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 99									
L / 2019 / 2555 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	7	1		
000612	QWERTY SAS DI PARMEGGIANI MARCO E C.				Doc.Nr.: FATTPA 5_	del: 20/03/2019	FR/2019/82		3.201,28	577,28	2.624,00	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 361						3.201,28	577,28	2.624,00	
MAND	362	04	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 100									
L / 2019 / 2558 Emitt.: .			103011	00	AMM	AMM	IMP	2019	24	1		
000380	EDISON ENERGIA S.P.A.				Doc.Nr.: 57507443	del: 13/03/2019	FR/2019/81		189,42	34,16	155,26	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 362						189,42	34,16	155,26	
MAND	363	04	PARTECIPAZIONE SEMINARIO									
L / 2019 / 2560 Emitt.: .			103090	00	AMM	AMM	IMP	2019	66	1		
000122	TI FORMA SCRL				Doc.Nr.: 58/01	del: 23/01/2019	FR/2019/76		300,00		300,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 363						300,00	0,00	300,00	
MAND	364	04	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 101									
L / 2019 / 2537 Emitt.: .			103052	09	AMM	AMM	IMP	2018	18	1		
000553	COSEPURI				Doc.Nr.: 100317/X	del: 11/03/2019	FR/2019/75		34,22	3,11	31,11	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 364						34,22	3,11	31,11	
MAND	365	04	CONDOMINIO VALVERDE PIACENZA I RATA 2019									
DD / 2019 / 30 Emitt.: .			104030	00	AMM	AMM	IMP	2019	98	1		
000269	CONDOMINIO VALVERDE				Doc.Nr.: 285	del: 29/04/2019	PGS/2019/285		969,00		969,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 365						2.041,11	0,00	2.041,11	
MAND	366	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI C									
L / 2019 / 2539 Emitt.: .			103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4	1		
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.				Doc.Nr.: V5/000795	del: 28/02/2019	FR/2019/77		1.578,70	284,68	1.294,02	Comp.
					Doc.Nr.: V5/000796	del: 28/02/2019	FR/2019/73		1.935,73	349,06	1.586,67	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 366						3.514,43	633,74	2.880,69	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/04/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Netto
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Comp.
MAND	367	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI C						
L / 2019 / 2539	Emitt.: .		103012	00	AMM	AMM	IMP	2018	19 1
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/000796 del: 28/02/2019		FR/2019/73		97,75	17,63	80,12 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 367							97,75	17,63	80,12
MAND	368	04	Convenzione per l'affidamentodel servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - RIT. IVA AS						
L / 2019 / 2863	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	268 1
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Doc.Nr.: 101053411 del: 21/03/2019		FR/2019/84		121,89	21,98	99,91 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 368							121,89	21,98	99,91
MAND	369	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KYOCERA, CNS, EDISON, COSEPURI, QWERTY A COPERTURA F24EF						
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72 1
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 288 del: 29/04/2019		PGS/2019/288		1.287,90		1.287,90 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 369							1.287,90	0,00	1.287,90
Totale ordinativi emessi il 29/04/2019							3.455,14	620,00	2.835,14 Res.
							11.048,86	667,90	10.380,96 Comp.
Totale							14.504,00	1.287,90	13.216,10
Totale ordinativi emessi fino al 29/04/2019							1.033.842,07	26.543,13	1.007.298,94 Res.
							1.368.354,32	5.716,22	1.362.638,10 Comp.
Totale							2.402.196,39	32.259,35	2.369.937,04

Giornale degli ordinativi di pagamento del 02/05/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Netto	Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute		
MAND	370	04	BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE - rit. iva split associata a REV. 105							
L / 2019 / 2882	Emitt.: .		103052	01	AMM	AMM	IMP	2019	22	1
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460002624 del: 31/03/2019 FR/2019/98				92,51	8,41	84,10	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 370							92,51	8,41	84,10	
MAND	371	04	BIGLIETTI TRAFFICO - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 106							
L / 2019 / 2882	Emitt.: .		103052	01	AMM	AMM	IMP	2018	87	1
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460002624 del: 31/03/2019 FR/2019/98				630,69	57,34	573,35	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 371							630,69	57,34	573,35	
MAND	372	04	Attività effettuate periodo 01/10/2018-31/12/2018 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 107							
L / 2019 / 2883	Emitt.: .		103052	07	DG	DG	IMP	2018	4	1
001488	COM METODI S.P.A.		Doc.Nr.: FV19-1135 del: 28/03/2019 FR/2019/95				469,31	84,63	384,68	Res.
			Doc.Nr.: FV19-1136 del: 28/03/2019 FR/2019/94				127,50		127,50	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 372							596,81	84,63	512,18	
MAND	373	04	MANUTENZIONE AUTOMOBILI ATERSIR - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 108							
L / 2019 / 2877	Emitt.: .		103052	06	AMM	AMM	IMP	2019	21	1
000346	SERVICE + S.R.L.		Doc.Nr.: 9 del: 05/04/2019 FR/2019/101				65,00	11,73	53,27	Comp.
			Doc.Nr.: 10 del: 09/04/2019 FR/2019/104				80,00	14,43	65,57	Comp.
			Doc.Nr.: 11 del: 09/04/2019 FR/2019/105				52,50	9,47	43,03	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 373							197,50	35,63	161,87	
MAND	374	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TRENITALIA COM METODI SERVICE A COPERTURA F24EP DI GIUGNC							
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1
			Doc.Nr.: 289 del: 02/05/2019 PGS/2019/289				186,01		186,01	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 374							186,01	0,00	186,01	
Totale ordinativi emessi il 02/05/2019							1.227,50	141,97	1.085,53	Res.
							476,02	44,04	431,98	Comp.
Totale							1.703,52	186,01	1.517,51	
Totale ordinativi emessi fino al 02/05/2019							1.035.069,57	26.685,10	1.008.384,47	Res.
							1.368.830,34	5.760,26	1.363.070,08	Comp.
Totale							2.403.899,91	32.445,36	2.371.454,55	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 03/05/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>				<i>Impegno</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Res./</i>	
<i>Atto Liquidazione</i>	<i>Capitolo Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>						<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>	
<i>Soggetto Creditore</i>	<i>Documento in pagamento</i>										
MAND	375	04	SALDO INAIL 2018 ACCONTO 2019 - A COPERTURA F24EP DEL 16 MAGGIO								
000046	I.N.A.I.L.	101010 11	AMM	AMM	IMP	2019	171 1				
			Doc.Nr.: 290	del: 03/05/2019	PGS/2019/290			4.242,05		4.242,05	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 375					4.242,05	0,00	4.242,05	
			Totale ordinativi emessi il 03/05/2019					0,00	0,00	0,00	Res.
								4.242,05	0,00	4.242,05	Comp.
			Totale					4.242,05	0,00	4.242,05	
			Totale ordinativi emessi fino al 03/05/2019					1.035.069,57	26.685,10	1.008.384,47	Res.
								1.373.072,39	5.760,26	1.367.312,13	Comp.
			Totale					2.408.141,96	32.445,36	2.375.696,60	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/05/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>Impegno</i>				<i>Res./</i>		
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>			<i>Comp.</i>		
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>		
MAND	376	04	QUOTA ASSOCIATIVA ANEA 2019								
DD / 2019 / 51 Emitt.: .			103093	00	DG	DG	IMP 2019	163	1		
000147	ANEA ASS.NE NAZ.LE AUTORITA' E ENTI DI AMBITO TERRITORIALE		Doc.Nr.: 291		del: 07/05/2019	PGS/2019/291		15.353,00		15.353,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 376								15.353,00	0,00	15.353,00	
MAND	377	04	PRIMO ACCONTO COMMISSIONE GARA SGRUA RAVENNA Dott.Dario Baldini								
L / 2019 / 2884 Emitt.: .			104031	00	AMM	AMM	IMP 2019	143	1		
001327	STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DI F.PALMIERI & PARTNERS		Doc.Nr.: 1/03		del: 31/01/2019	FR/2019/96		2.283,84	360,00	1.923,84 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 377								2.283,84	360,00	1.923,84	
MAND	378	04	VERSAMENTO IRPEF BALDINI A COPERTURA F24EP DI GIUGNO								
			402011	00	AMM	AMM	IMP 2019	71	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 292		del: 07/05/2019	PGS/2019/292		360,00		360,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 378								360,00	0,00	360,00	
Totale ordinativi emessi il 07/05/2019								0,00	0,00	0,00	Res.
								17.996,84	360,00	17.636,84	Comp.
Totale								17.996,84	360,00	17.636,84	
Totale ordinativi emessi fino al 07/05/2019								1.035.069,57	26.685,10	1.008.384,47	Res.
								1.391.069,23	6.120,26	1.384.948,97	Comp.
Totale								2.426.138,80	32.805,36	2.393.333,44	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/05/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	379	04	CONTRATTO PERSEO, LIBRA, KRONOS E TELEASSISTENZA 2019 - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA /							
L / 2019 / 2885 Emitt.: .			103052	02	AMM	AMM	IMP	2019	78 1	
000079	MAGGIOLI S.P.A.		Doc.Nr.: 000211477 del: 31/03/2019 FR/2019/107				3.585,58	646,58	2.939,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 379						3.585,58	646,58	2.939,00		
MAND	380	04	ATTIVITA' DI FORMAZIONE							
L / 2019 / 2885 Emitt.: .			103090	00	AMM	AMM	IMP	2019	149 1	
000079	MAGGIOLI S.P.A.		Doc.Nr.: 000110861 del: 31/03/2019 FR/2019/102				600,00		600,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 380						600,00	0,00	600,00		
MAND	381	04	Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presso IF Felsilab nel mese di							
L / 2019 / 2876 Emitt.: .			103090	00	AMM	AMM	IMP	2019	156 1	
001556	IF FELSLAB INNOVAZIONE E FORMAZIONE		Doc.Nr.: 58/A del: 09/04/2019 FR/2019/106				261,00		261,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 381						261,00	0,00	261,00		
MAND	382	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI - FEBBRAIO- RIT. IVA SPLIT ASSO							
L / 2019 / 2862 Emitt.: .			103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4 1	
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/000947 del: 27/03/2019 FR/2019/90				1.578,70	284,68	1.294,02	Comp.
			Doc.Nr.: V5/000947 del: 27/03/2019 FR/2019/91				2.033,48	366,69	1.666,79	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 382						3.612,18	651,37	2.960,81		
MAND	383	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS, MAGGIOLI, A COPERTURA F24EP DI GIUGNO							
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72 1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 293 del: 13/05/2019 PGS/2019/293				1.297,95		1.297,95	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 383						1.297,95	0,00	1.297,95		
Totale ordinativi emessi il 13/05/2019						0,00	0,00	0,00	Res.	
						9.356,71	1.297,95	8.058,76	Comp.	
Totale						9.356,71	1.297,95	8.058,76		
Totale ordinativi emessi fino al 13/05/2019						1.035.069,57	26.685,10	1.008.384,47	Res.	
						1.400.425,94	7.418,21	1.393.007,73	Comp.	
Totale						2.435.495,51	34.103,31	2.401.392,20		

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR				Comp.	
Soggetto	Creditore		Documento in pagamento						Netto	
MAND	384	04	STIPENDIO			MAGGIO				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 01	AMM	AMM	IMP 2019	26 1	7.186,01	7.186,01 Comp.	
				Doc.Nr.: 294		del: 15/05/2019	PGS/2019/294			
			Totale Ordinativo Nr.: 384					7.186,01	0,00	7.186,01
MAND	385	04	MISSIONI			MAGGIO				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	27 1	194,86	194,86 Comp.	
				Doc.Nr.: 295		del: 15/05/2019	PGS/2019/295			
			Totale Ordinativo Nr.: 385					194,86	0,00	194,86
MAND	386	04	CPDEL			MAGGIO				
000042	INPDAP		101010 09	AMM	AMM	IMP 2019	29 1	1.461,08	1.461,08 Comp.	
				Doc.Nr.: 296		del: 15/05/2019	PGS/2019/296			
			Totale Ordinativo Nr.: 386					1.461,08	0,00	1.461,08
MAND	387	04	INPS			MAGGIO				
000043	I.N.P.S.		101010 10	AMM	AMM	IMP 2019	30 1	98,84	98,84 Comp.	
				Doc.Nr.: 297		del: 15/05/2019	PGS/2019/297			
			Totale Ordinativo Nr.: 387					98,84	0,00	98,84
MAND	388	04	TFREL			MAGGIO				
000042	INPDAP		101010 08	AMM	AMM	IMP 2019	31 1	296,91	296,91 Comp.	
				Doc.Nr.: 298		del: 15/05/2019	PGS/2019/298			
			Totale Ordinativo Nr.: 388					296,91	0,00	296,91
MAND	389	04	IRAP			MAGGIO				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010 00	AMM	AMM	IMP 2019	32 1	521,82	521,82 Comp.	
				Doc.Nr.: 299		del: 15/05/2019	PGS/2019/299			
			Totale Ordinativo Nr.: 389					521,82	0,00	521,82
MAND	390	04	STIPENDIO DIP. SII T.I.			MAGGIO				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101072 01	AMM	SII	IMP 2019	33 1	34.060,37	34.060,37 Comp.	
				Doc.Nr.: 300		del: 15/05/2019	PGS/2019/300			
			Totale Ordinativo Nr.: 390					34.060,37	0,00	34.060,37
MAND	391	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII T.I.			MAGGIO				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101072 03	AMM	SII	IMP 2019	34 1	5.001,17	5.001,17 Comp.	
				Doc.Nr.: 301		del: 15/05/2019	PGS/2019/301			
			Totale Ordinativo Nr.: 391					5.001,17	0,00	5.001,17
MAND	392	04	MISSIONI DIP. SII T.I.			MAGGIO				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	35 1	9,92	9,92 Comp.	
				Doc.Nr.: 302		del: 15/05/2019	PGS/2019/302			
			Totale Ordinativo Nr.: 392					9,92	0,00	9,92

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/05/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno		Importo Lordo	Ritenute	Res./		
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo							Comp.		
Soggetto Creditore			Documento in pagamento							Netto			
MAND	393	04	RIMBORSI GENERICI DIP. SII T.I. MAGGIO										
			101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	36	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 303		del: 15/05/2019	PGS/2019/303			46,80		46,80	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 393							46,80	0,00	46,80	
MAND	394	04	CPDEL DIP. SII T.I. MAGGIO										
			101072	09	AMM	SII	IMP	2019	37	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 304		del: 15/05/2019	PGS/2019/304			9.594,35		9.594,35	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 394							9.594,35	0,00	9.594,35	
MAND	395	04	TFS DIP. SII T.I. MAGGIO										
			101072	08	AMM	SII	IMP	2019	38	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 305		del: 15/05/2019	PGS/2019/305			263,92		263,92	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 395							263,92	0,00	263,92	
MAND	396	04	TFREL DIP. SII T.I. MAGGIO										
			101072	08	AMM	SII	IMP	2019	39	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 306		del: 15/05/2019	PGS/2019/306			1.428,12		1.428,12	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 396							1.428,12	0,00	1.428,12	
MAND	397	04	IRAP DIP. SII T.I. MAGGIO										
			107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	40	1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 307		del: 15/05/2019	PGS/2019/307			2.999,03		2.999,03	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 397							2.999,03	0,00	2.999,03	
MAND	398	04	STIPENDI DIP. AMM. T.I. MAGGIO										
			101010	01	AMM	AMM	IMP	2019	41	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 308		del: 15/05/2019	PGS/2019/308			15.681,37		15.681,37	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 398							15.681,37	0,00	15.681,37	
MAND	399	04	A.N.F. DIP. AMM. T.I. MAGGIO										
			101010	01	AMM	AMM	IMP	2019	42	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 309		del: 15/05/2019	PGS/2019/309			165,11		165,11	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 399							165,11	0,00	165,11	
MAND	400	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM. T.I. MAGGIO										
			101010	03	AMM	AMM	IMP	2019	43	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 310		del: 15/05/2019	PGS/2019/310			1.974,12		1.974,12	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 400							1.974,12	0,00	1.974,12	
MAND	401	04	MISSIONI DIP. AMM. T.I. MAGGIO										
			101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	44	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 311		del: 15/05/2019	PGS/2019/311			7,04		7,04	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 401							7,04	0,00	7,04	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/05/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG	Impegno				Res./	
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR				Ritenute	Netto Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo				
MAND	402	04	RIMBORSO GENERICO DIP. AMM. T.I. MAGGIO								
			101010	44	AMM	AMM	IMP 2019	45 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 312		del: 15/05/2019	PGS/2019/312			94,26	94,26 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 402						94,26	0,00	94,26
MAND	403	04	CPDEL DIP. AMM. T.I. MAGGIO								
			101010	09	AMM	AMM	IMP 2019	46 1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 313		del: 15/05/2019	PGS/2019/313			4.389,68	4.389,68 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 403						4.389,68	0,00	4.389,68
MAND	404	04	TFS DIP. AMM. T.I. MAGGIO								
			101010	08	AMM	AMM	IMP 2019	47 1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 314		del: 15/05/2019	PGS/2019/314			125,65	125,65 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 404						125,65	0,00	125,65
MAND	405	04	TFREL DIP. AMM. T.I. MAGGIO								
			101010	08	AMM	AMM	IMP 2019	48 1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 315		del: 15/05/2019	PGS/2019/315			636,25	636,25 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 405						636,25	0,00	636,25
MAND	406	04	IRAP DIP. AMM. T.I. MAGGIO								
			107010	00	AMM	AMM	IMP 2019	49 1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 316		del: 15/05/2019	PGS/2019/316			1.399,95	1.399,95 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 406						1.399,95	0,00	1.399,95
MAND	407	04	CPDEL SU TASSAZIONE BUONI PASTO ██████████								
			101010	09	AMM	AMM	IMP 2019	46 1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 317		del: 15/05/2019	PGS/2019/317			3,66	3,66 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 407						3,66	0,00	3,66
MAND	408	04	INPS SU TASSAZIONE BUONI PASTO ██████████								
			101010	10	AMM	AMM	IMP 2019	30 1			
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 318		del: 15/05/2019	PGS/2019/318			0,25	0,25 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 408						0,25	0,00	0,25
MAND	409	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA MAGGIO								
			101071	01	AMM	SGRUA	IMP 2019	50 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 319		del: 15/05/2019	PGS/2019/319			24.563,23	24.563,23 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 409						24.563,23	0,00	24.563,23
MAND	410	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA MAGGIO								
			101071	02	AMM	SGRUA	IMP 2019	51 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 320		del: 15/05/2019	PGS/2019/320			295,14	295,14 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 410						295,14	0,00	295,14

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/05/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>			<i>Impegno</i>			<i>Res./</i>	
	<i>Atto Liquidazione</i>		<i>Capitolo Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>			<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>	
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>		
MAND	411	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA MAGGIO							
			101071 03	AMM	SGRUA	IMP 2019	52 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 321		del: 15/05/2019	PGS/2019/321		2.723,01	2.723,01 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 411					2.723,01	0,00	2.723,01
MAND	412	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA MAGGIO							
			101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	53 1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 322		del: 15/05/2019	PGS/2019/322		89,00	89,00 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 412					89,00	0,00	89,00
MAND	413	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA MAGGIO							
			101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2019	55 1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 323		del: 15/05/2019	PGS/2019/323		6.771,74	6.771,74 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 413					6.771,74	0,00	6.771,74
			Totale ordinativi emessi il 15/05/2019					0,00	0,00	0,00 Res.
								122.082,66	0,00	122.082,66 Comp.
			Totale					122.082,66	0,00	122.082,66
			Totale ordinativi emessi fino al 15/05/2019					1.035.069,57	26.685,10	1.008.384,47 Res.
								1.522.508,60	7.418,21	1.515.090,39 Comp.
			Totale					2.557.578,17	34.103,31	2.523.474,86

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/05/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno				Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	
MAND	414	04	91342750378-ATERSIR-201905							
			101071	09	AMM	SGRUA	IMP 2019	56	1	
000787	FONDO PENSIONE PERSEO				Doc.Nr.: 324		del: 16/05/2019 PGS/2019/324	21,30		21,30 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 414							21,30	0,00	21,30	
MAND	415	04	10% CONTRIBUTO INPDAP MAGGIO							
			101071	09	AMM	SGRUA	IMP 2019	57	1	
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 325		del: 16/05/2019 PGS/2019/325	2,13		2,13 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 415							2,13	0,00	2,13	
MAND	416	04	TFS DIP. SGRUA T.I. MAGGIO							
			101071	08	AMM	SGRUA	IMP 2019	58	1	
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 326		del: 16/05/2019 PGS/2019/326	73,58		73,58 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 416							73,58	0,00	73,58	
MAND	417	04	TFREL DIP. SGRUA T.I. MAGGIO							
			101071	08	AMM	SGRUA	IMP 2019	59	1	
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 327		del: 16/05/2019 PGS/2019/327	1.168,07		1.168,07 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 417							1.168,07	0,00	1.168,07	
MAND	418	04	IRAP DIP. SGRUA T.I. MAGGIO							
			107010	00	AMM	AMM	IMP 2019	60	1	
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 328		del: 16/05/2019 PGS/2019/328	2.396,55		2.396,55 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 418							2.396,55	0,00	2.396,55	
MAND	419	04	PRODOTTIVITA' 2018							
			101010	12	AMM	AMM	IMP 2019	145	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 329		del: 16/05/2019 PGS/2019/329	25.347,92		25.347,92 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 419							25.347,92	0,00	25.347,92	
MAND	420	04	CPDEL PRODUTTIVITA' 2018							
			101010	09	AMM	AMM	IMP 2019	46	1	
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 330		del: 16/05/2019 PGS/2019/330	6.032,89		6.032,89 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 420							6.032,89	0,00	6.032,89	
MAND	421	04	IRAP PRODUTTIVITA' 2018							
			107010	00	AMM	AMM	IMP 2019	147	1	
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 331		del: 16/05/2019 PGS/2019/331	1.963,35		1.963,35 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 421							1.963,35	0,00	1.963,35	
MAND	422	04	PRODOTTIVITA' 2018							
			101010	12	AMM	AMM	IMP 2019	145	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 332		del: 16/05/2019 PGS/2019/332	87.523,87		87.523,87 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 422							87.523,87	0,00	87.523,87	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/05/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno		Impegno	Impegno	Impegno	Res./
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo							Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento						Importo Lordo	Ritenute	Netto	
MAND	423	04	CPDEL PRODUTTIVITA' 2018									
000042	INPDAP		101072	09	AMM	SII	IMP	2019	37	1		
					Doc.Nr.: 333		del: 16/05/2019	PGS/2019/333			10.830,90	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 423						10.830,90	0,00	10.830,90	
MAND	424	04	CPDEL PRODUTTIVITA' 2018									
000042	INPDAP		101071	09	AMM	SGRUA	IMP	2019	55	1		
					Doc.Nr.: 334		del: 16/05/2019	PGS/2019/334			10.000,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 424						10.000,00	0,00	10.000,00	
MAND	425	04	INPS PRODUTTIVITA' 2018									
000043	I.N.P.S.		101010	10	AMM	AMM	IMP	2019	189	1		
					Doc.Nr.: 335		del: 16/05/2019	PGS/2019/335			69,87	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 425						69,87	0,00	69,87	
MAND	426	04	IRAP PRODUTTIVITA' 2018									
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	147	1		
					Doc.Nr.: 337		del: 16/05/2019	PGS/2019/337			7.150,03	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 426						7.150,03	0,00	7.150,03	
MAND	427	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL DIPENDENTI MAGGIO									
000042	INPDAP		401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	61	1		
					Doc.Nr.: 338		del: 16/05/2019	PGS/2019/338			19.504,98	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 427						19.504,98	0,00	19.504,98	
MAND	428	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL DIPENDENTI MAGGIO									
000042	INPDAP		401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	62	1		
					Doc.Nr.: 339		del: 16/05/2019	PGS/2019/339			309,49	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 428						309,49	0,00	309,49	
MAND	429	04	91342750378-ATERSIR-201905									
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	63	1		
					Doc.Nr.: 340		del: 16/05/2019	PGS/2019/340			31,95	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 429						31,95	0,00	31,95	
MAND	430	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI IRPEF DIPENDENTI MAGGIO									
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1		
					Doc.Nr.: 341		del: 16/05/2019	PGS/2019/341			55.630,64	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 430						55.630,64	0,00	55.630,64	
MAND	431	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. E. R. DIPENDENTI MAGGIO									
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF		402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1		
					Doc.Nr.: 342		del: 16/05/2019	PGS/2019/342			2.356,69	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 431						2.356,69	0,00	2.356,69	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/05/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG	Impegno			Res./
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR				Comp.
Soggetto Creditore	Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto		
MAND	432	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. LAZIO DIPENDENTI MAGGIO						
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69 1		
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.			Doc.Nr.: 343		del: 16/05/2019	PGS/2019/343	39,01	39,01 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 432					39,01	
								0,00	39,01
MAND	433	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. LOMBARDIA DIPENDENTI MAGGIO						
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69 1		
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE			Doc.Nr.: 344		del: 16/05/2019	PGS/2019/344	9,80	9,80 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 433					9,80	
								0,00	9,80
MAND	434	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. COMUNALE DIPENDENTI MAGGIO						
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69 1		
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI			Doc.Nr.: 345		del: 16/05/2019	PGS/2019/345	944,18	944,18 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 434					944,18	
								0,00	944,18
MAND	435	04	VERSAMENTO CESSIONE ██████████ MAGGIO						
			401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	70 1		
000042	INPDAP			Doc.Nr.: 346		del: 16/05/2019	PGS/2019/346	494,90	494,90 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 435					494,90	
								0,00	494,90
MAND	436	04	IRAP PRODUTTIVITA' ██████████						
			107010 00	AMM	AMM	IMP 2019	147 1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP			Doc.Nr.: 347		del: 16/05/2019	PGS/2019/347	1,30	1,30 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 436					1,30	
								0,00	1,30
			Totale ordinativi emessi il 16/05/2019					0,00	0,00 Res.
								231.903,40	231.903,40 Comp.
								0,00	231.903,40
			Totale ordinativi emessi fino al 16/05/2019					1.035.069,57	26.685,10 Res.
								1.754.412,00	7.418,21 Comp.
								0,00	1.746.993,79
			Totale					2.789.481,57	34.103,31
								2.755.378,26	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/05/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Importo Lordo	Ritenute	Res./		
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG				Netto		
Soggetto Creditore		Documento in pagamento							Comp.		
MAND	437	04	XXX9100591342750378XXX								
			401010	01	AMM	AMM	IMP 2019	68 1			
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE				Doc.Nr.: 348		del: 21/05/2019	PGS/2019/348	401,14	401,14	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 437					401,14	0,00	401,14	
MAND	438	04	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 129								
L / 2019 / 2129	Emitt.: .		103052	09	AMM	AMM	IMP 2018	18 1			
000553	COSEPURI				Doc.Nr.: 100191/X		del: 11/02/2019	FR/2019/45	12,10	1,10	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 438					12,10	1,10	11,00	
MAND	439	04	FORMAZIONE [REDACTED]								
L / 2019 / 2875	Emitt.: .		103090	00	AMM	AMM	IMP 2019	154 1			
000122	TI FORMA SCRL				Doc.Nr.: 317		del: 04/04/2019	FR/2019/99	720,00	720,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 439					720,00	0,00	720,00	
MAND	440	04	altre figure soggettive pubbliche e priv - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 130								
L / 2019 / 2869	Emitt.: .		103077	00	SII	SII	IMP 2019	153 1			
001237	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO				Doc.Nr.: 12190027f		del: 27/03/2019	FR/2019/87	6.327,35	1.132,34	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 440					6.327,35	1.132,34	5.195,01	
MAND	441	04	PULIZIE FEBBRAIO 2019 - RIT. IVA SPLIT 131								
L / 2019 / 2874	Emitt.: .		103012	00	AMM	AMM	IMP 2019	4 1			
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.				Doc.Nr.: 11/000144f		del: 02/04/2019	FR/2019/97	556,00	100,26	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 441					556,00	100,26	455,74	
MAND	442	04	PARTECIPAZIONE SEMINARIO [REDACTED]								
L / 2019 / 2867	Emitt.: .		103090	00	AMM	AMM	IMP 2019	92 1			
000122	TI FORMA SCRL				Doc.Nr.: 257		del: 26/03/2019	FR/2019/89	300,00	300,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 442					300,00	0,00	300,00	
MAND	443	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CICLAT ISTITUTO DELLA ZECCA COSEPURI A COPERTURA F24EP DI								
			402012	00	AMM	AMM	IMP 2019	72 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 349		del: 21/05/2019	PGS/2019/349	1.233,70	1.233,70	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 443					1.233,70	0,00	1.233,70	
MAND	444	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 132								
L / 2019 / 2866	Emitt.: .		103052	06	AMM	AMM	IMP 2018	112 1			
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA				Doc.Nr.: 90000567f		del: 23/03/2019	FR/2019/85	105,01	18,94	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 444					105,01	18,94	86,07	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/05/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno			Res./	
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo						Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto		
MAND	445	04	Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - CIG: 62837								
L / 2019 / 2864	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP 2019	80	1		
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS		Doc.Nr.: 101053824 del: 27/03/2019		FR/2019/88		255,91	46,15	209,76	Comp.	
	ITALIA SPA										
			Totale Ordinativo Nr.: 445				255,91	46,15	209,76		
MAND	446	04	IL SOLE 24 ORE LE 3 MOD-GARA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RIMINI - RIT. IVA SPLIT ASSOCI								
L / 2019 / 2868	Emitt.: .		103077	00	SII	SII	IMP 2019	152	1		
000017	IL SOLE 24 ORE S.P.A.		Doc.Nr.: 34100002 del: 31/03/2019		FR/2019/92		1.171,20	211,20	960,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 446				1.171,20	211,20	960,00		
MAND	447	04	VERSAMENTO IVA SPLIT AUTOSTRADE KYOCERA IL SOLE A COPERTURA F24EP DI GIUGNO								
			402012	00	AMM	AMM	IMP 2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 350 del: 21/05/2019		PGS/2019/350		276,29		276,29	Comp.	
	RISCOSSIONI										
			Totale Ordinativo Nr.: 447				276,29	0,00	276,29		
MAND	448	04	INSERZIONE PUBBLICITARIA BANDO DI GARA SII RIMINI - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 135								
L / 2019 / 3340	Emitt.: .		103077	00	SII	SII	IMP 2019	150	1		
001241	A. MANZONI & C. S.P.A.		Doc.Nr.: AMC1000 del: 31/03/2019		FR/2019/93		2.196,00	396,00	1.800,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 448				2.196,00	396,00	1.800,00		
MAND	449	04	INSERZIONE PUBBLICITARIA- RIT IVA ASSOCIATA A REV. 136								
L / 2019 / 3341	Emitt.: .		103077	00	SII	SII	IMP 2019	151	1		
001554	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E		Doc.Nr.: 2019/E310 del: 31/03/2019		FR/2019/100		392,84	70,84	322,00	Comp.	
	DIGITALE S.P.A.										
			Totale Ordinativo Nr.: 449				392,84	70,84	322,00		
MAND	450	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SOCIETÀ DIGITALE A. MANZONI - A COPERTURA F24EP DI GIUGNO								
			402012	00	AMM	AMM	IMP 2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 351 del: 21/05/2019		PGS/2019/351		466,84		466,84	Comp.	
	RISCOSSIONI										
			Totale Ordinativo Nr.: 450				466,84	0,00	466,84		
MAND	451	04	Iscrizione DR.SSA ██████████ Data inizio evento: 17/04/2019								
L / 2019 / 3342	Emitt.: .		103090	00	AMM	AMM	IMP 2019	158	1		
001555	INSTITUTE OF KNOWLEDGE &		Doc.Nr.: FT-19-001 del: 08/04/2019		FR/2019/103		577,00		577,00	Comp.	
	NETWORKING S.R.L.										
			Totale Ordinativo Nr.: 451				577,00	0,00	577,00		
MAND	452	06	Prestazione effettuata da Dott.Dario Baldini PER ATTIVITA' SII - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 137								
L / 2019 / 3339	Emitt.: .		103052	02	AMM	AMM	IMP 2019	129	1		
001327	STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DI		Doc.Nr.: 2/03 del: 31/01/2019		FR/2019/116		18.300,00	2.884,62	15.415,38	Comp.	
	F.PALMIERI & PARTNERS										
			Totale Ordinativo Nr.: 452				18.300,00	2.884,62	15.415,38		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/05/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./				
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.		
Soggetto Creditore		Documento in pagamento						Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.		
MAND	453	04	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF STUDIO PALMIERI										
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	402011	00	AMM	AMM	IMP	2019	71	1	2.884,62	2.884,62	Comp.	
				Doc.Nr.: 352		del: 21/05/2019	PGS/2019/352						
				Totale Ordinativo Nr.: 453				2.884,62	0,00	2.884,62			
MAND	454	04	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 138										
L / 2019 / 3343 Emitt.: .		103011	00	AMM	AMM	IMP	2019	24	1				
000380	EDISON ENERGIA S.P.A.			Doc.Nr.: 575075685		del: 12/04/2019	FR/2019/109			181,29	32,69	148,60	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 454				181,29	32,69	148,60			
MAND	455	06	SALDO Servizio di Reporting con riferimento allattività di rendicontazione dei risultati della gestione d										
L / 2019 / 3338 Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	135	1				
001538	INDICA SRL			Doc.Nr.: 3		del: 19/04/2019	FR/2019/121			7.686,00	1.386,00	6.300,00	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 455				7.686,00	1.386,00	6.300,00			
MAND	456	04	VERSAMENTO IVA SPLIT INDICA E EDISON A COPERTURA F24EP DI GIUGNO										
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1	1.418,69	1.418,69	Comp.	
				Doc.Nr.: 786		del: 21/05/2019	PGS/2019/786						
				Totale Ordinativo Nr.: 456				1.418,69	0,00	1.418,69			
				Totale ordinativi emessi il 21/05/2019				117,11	20,04	97,07	Res.		
								45.344,87	6.260,10	39.084,77	Comp.		
				Totale				45.461,98	6.280,14	39.181,84			
				Totale ordinativi emessi fino al 21/05/2019				1.035.186,68	26.705,14	1.008.481,54	Res.		
								1.799.756,87	13.678,31	1.786.078,56	Comp.		
				Totale				2.834.943,55	40.383,45	2.794.560,10			

Giornale degli ordinativi di pagamento del 23/05/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno				Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	
MAND	457	04	PULIZIE MARZO 2019 - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 457							
L / 2019 / 3344	Emitt.: .		103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4 1	
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.		Doc.Nr.: 11/000168 del: 17/04/2019		FR/2019/112		556,00	100,26	455,74	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 457							556,00	100,26	455,74	
MAND	458	04	MANUTENZIONE AUTOMOBILI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 141							
L / 2019 / 3345	Emitt.: .		103052	06	AMM	AMM	IMP	2019	21 1	
000346	SERVICE + S.R.L.		Doc.Nr.: 19 del: 15/04/2019		FR/2019/115		70,00	12,62	57,38	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 458							70,00	12,62	57,38	
MAND	459	04	POLIZZA KASCO 2018 - PROTOCOLLO 2019/0069946							
DD / 2019 / 62	Emitt.: .		103014	00	AMM	AMM	IMP	2019	182 1	
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 354 del: 23/05/2019		PGS/2019/354		539,00		539,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 459							539,00	0,00	539,00	
MAND	460	04	ABBONAMENTO RIVISTA " APPALTI E CONTRATTI" 2019 - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 142							
L / 2019 / 3351	Emitt.: .		103092	00	AMM	AMM	IMP	2019	6 1	
000079	MAGGIOLI S.P.A.		Doc.Nr.: 000211640 del: 30/04/2019		FR/2019/122		483,12	87,12	396,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 460							483,12	87,12	396,00	
MAND	461	04	3BIM 2019 - BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO - RIT.IVA ASSOCIATA A REV. 143							
L / 2019 / 3346	Emitt.: .		103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246 1	
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H003089 del: 05/04/2019		FR/2019/110		3,03	0,55	2,48	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 461							3,03	0,55	2,48	
MAND	462	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CICLAT, SERVICE, MAGGIOLI TELECOM A COPERTURA F24EP DI GIU							
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72 1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 355 del: 23/05/2019		PGS/2019/355		200,55		200,55	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 462							200,55	0,00	200,55	
MAND	463	04	SI VIA PAROLA							
DD / 2018 / 65	Emitt.: .		105010	00	SII	SII	IMP	2018	202 1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 356 del: 23/05/2019		PGS/2019/356		1.190,70		1.190,70	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 463							1.190,70	0,00	1.190,70	
MAND	464	04	SI VIA PRIORATO							
DD / 2018 / 65	Emitt.: .		105010	00	SII	SII	IMP	2018	202 1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 357 del: 23/05/2019		PGS/2019/357		1.190,70		1.190,70	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 464							1.190,70	0,00	1.190,70	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 23/05/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG	Impegno			Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR				Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	
MAND	465	04	SI VIA S. DONATO							
DD / 2018 / 65 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP 2018	202	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 358	del: 23/05/2019	PGS/2019/358	1.190,70		Res.
Totale Ordinativo Nr.: 465							1.190,70	0,00	1.190,70	
MAND	466	04	SI VIA MARECCHIA							
DD / 2018 / 65 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP 2018	202	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 359	del: 23/05/2019	PGS/2019/359	900,00		Res.
Totale Ordinativo Nr.: 466							900,00	0,00	900,00	
MAND	467	04	SI VIA CONCA							
DD / 2018 / 65 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP 2018	202	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 360	del: 23/05/2019	PGS/2019/360	900,00		Res.
Totale Ordinativo Nr.: 467							900,00	0,00	900,00	
MAND	468	04	SI CONCESSIONE MARECCHIA							
DD / 2019 / 37 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 361	del: 23/05/2019	PGS/2019/361	290,70		Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 468							290,70	0,00	290,70	
MAND	469	04	SI CONCESSIONE CONCA							
DD / 2019 / 37 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 362	del: 23/05/2019	PGS/2019/362	290,70		Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 469							290,70	0,00	290,70	
MAND	470	04	CANONI 2013-2018 RIO VENA RN10A0043							
DD / 2019 / 37 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 363	del: 23/05/2019	PGS/2019/363	4.861,07		Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 470							4.861,07	0,00	4.861,07	
MAND	471	04	CANONI 2013-2018 VENA SENATELLO RN10A0047							
DD / 2019 / 37 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 364	del: 23/05/2019	PGS/2019/364	1.726,46		Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 471							1.726,46	0,00	1.726,46	
MAND	472	04	SI ORDINARIA PZ PONTREMOLI							
DD / 2019 / 37 Emitt.:			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 365	del: 23/05/2019	PGS/2019/365	230,00		Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 472							230,00	0,00	230,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 23/05/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>CdR</i>	<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>			<i>Res./</i>		
	<i>Atto Liquidazione</i>		<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>						<i>Comp.</i>		
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>			
MAND	473	04	INTERESSI LEGALI CANONE 2014 MOPPA 1857									
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP 2019	155	1			
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 366	del: 23/05/2019	PGS/2019/366			11,43	11,43 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 473							11,43	0,00	11,43
			Totale ordinativi emessi il 23/05/2019							5.375,13	0,55	5.374,58 Res.
										9.259,03	200,00	9.059,03 Comp.
			Totale							14.634,16	200,55	14.433,61
			Totale ordinativi emessi fino al 23/05/2019							1.040.561,81	26.705,69	1.013.856,12 Res.
										1.809.015,90	13.878,31	1.795.137,59 Comp.
			Totale							2.849.577,71	40.584,00	2.808.993,71

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/05/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>CdR</i>	<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>		<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Res./</i>
<i>Soggetto Creditore</i>	<i>Atto Liquidazione</i>		<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>							<i>Comp.</i>
			<i>Documento in pagamento</i>							<i>Netto</i>	
MAND	474	04	RIMBORSO COMANDO								
DD / 2018 / 196 Emitt.:			101010	06	AMM	AMM	IMP	2018	290	1	
000355	ARPAE AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE		Doc.Nr.:	367	del:	27/05/2019	PGS/2019/367		52.000,00		52.000,00 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 474						52.000,00	0,00	52.000,00
MAND	475	04	RIMBORSO COMANDO								
DD / 2019 / 63 Emitt.:			101010	06	AMM	AMM	IMP	2019	183	1	
000355	ARPAE AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE		Doc.Nr.:	368	del:	27/05/2019	PGS/2019/368		1.746,42		1.746,42 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 475						1.746,42	0,00	1.746,42
MAND	476	04	VERSAMENTO IRAP								
DD / 2018 / 196 Emitt.:			107010	00	AMM	AMM	IMP	2018	292	1	
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.:	369	del:	27/05/2019	PGS/2019/369		3.582,37		3.582,37 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 476						3.582,37	0,00	3.582,37
			Totale ordinativi emessi il 27/05/2019						55.582,37	0,00	55.582,37 Res.
									1.746,42	0,00	1.746,42 Comp.
									Totale	0,00	57.328,79
			Totale ordinativi emessi fino al 27/05/2019						1.096.144,18	26.705,69	1.069.438,49 Res.
									1.810.762,32	13.878,31	1.796.884,01 Comp.
									Totale	40.584,00	2.866.322,50

Giornale degli ordinativi di pagamento del 28/05/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Res./				
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno				
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.		
MAND	477	04	CANONE TELEPASS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 144								
L / 2019 / 3350 Emitt.: .			103052	06	AMM	AMM	IMP 2019	184	1		
000875	TELEPASS SPA				Doc.Nr.: 900006124 del: 23/03/2019	FR/2019/86		5,04	0,91	4,13	Comp.
					Doc.Nr.: 900008465 del: 23/04/2019	FR/2019/117		5,04	0,91	4,13	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 477					10,08	1,82	8,26	
MAND	478	04	BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - RIT IVA ASSOCIATA A REV 145								
L / 2019 / 3491 Emitt.: .			103052	01	AMM	AMM	IMP 2019	22	1		
000381	TRENITALIA S.P.A.				Doc.Nr.: 460000771 del: 15/02/2019	FR/2019/137		286,80	25,87	260,93	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 478					286,80	25,87	260,93	
MAND	479	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TRENITALIA, TELEPASS A COPERTURA F24EP DI GIUGNO								
			402012	00	AMM	AMM	IMP 2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 370 del: 28/05/2019	PGS/2019/370		27,69		27,69	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 479					27,69	0,00	27,69	
MAND	480	04	Vendita n. 200 marche da bollo da 16 CIG Z5D27A59A2								
L / 2019 / 3490 Emitt.: .			107020	00	AMM	AMM	IMP 2018	230	1		
001558	BENFENATI MASSIMO				Doc.Nr.: 5D del: 22/05/2019	FR/2019/138		2,00	0,00	2,00	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 480					2,00	0,00	2,00	
MAND	481	04	Vendita n. 200 marche da bollo da 16 CIG Z5D27A59A2								
L / 2019 / 3490 Emitt.: .			107020	00	AMM	AMM	IMP 2019	188	1		
001558	BENFENATI MASSIMO				Doc.Nr.: 5D del: 22/05/2019	FR/2019/138		3.000,00	0,00	3.000,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 481					3.000,00	0,00	3.000,00	
			Totale ordinativi emessi il 28/05/2019					2,00	0,00	2,00	Res.
								3.324,57	27,69	3.296,88	Comp.
			Totale					3.326,57	27,69	3.298,88	
			Totale ordinativi emessi fino al 28/05/2019					1.096.146,18	26.705,69	1.069.440,49	Res.
								1.814.086,89	13.906,00	1.800.180,89	Comp.
			Totale					2.910.233,07	40.611,69	2.869.621,38	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/06/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./				
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Res./				
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.			
MAND	482	04	3BIM 2019 - rit iva split associata a rev. 146										
L / 2019 / 3347 Emitt.: .			103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1			
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.				Doc.Nr.: 8H003037	del: 05/04/2019	FR/2019/111		46,93		8,46	38,47	Res.
					Doc.Nr.: 8H003052	del: 05/04/2019	FR/2019/113		144,57		26,07	118,50	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 482						191,50		34,53	156,97	
MAND	483	04	3BIM 2019 - rit iva associata a rev. 147										
L / 2019 / 3348 Emitt.: .			103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1			
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.				Doc.Nr.: 7X011840	del: 12/04/2019	FR/2019/120		91,82		16,56	75,26	Res.
					Doc.Nr.: 7X013027	del: 12/04/2019	FR/2019/119		544,44		79,19	465,25	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 483						636,26		95,75	540,51	
MAND	484	04	FOTOCOPIATRICE ORLI' COPIE ECCEDENTI 28/12/2018 - 27/03/2019 - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA										
L / 2019 / 3349 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	170	1			
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA				Doc.Nr.: 101054012	del: 17/04/2019	FR/2019/114		60,15		10,85	49,30	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 484						60,15		10,85	49,30	
MAND	485	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM KYOCERA A COPERTURA F24EP DI LUGLIO										
L / 2019 / 3349 Emitt.: .			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 371	del: 04/06/2019	PGS/2019/371		141,13			141,13	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 485						141,13		0,00	141,13	
MAND	486	06	Saldo servizio supporto tecnico aggiornamento tariffe MTI2 2017-2019 - ambito ovest - RIT. IVA SPLIT										
L / 2019 / 3615 Emitt.: .			103077	00	SII	SII	IMP	2018	193	1			
001531	LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI				Doc.Nr.: 38	del: 14/02/2019	FR/2019/46		29.846,57		5.382,17	24.464,40	Res.
					Doc.Nr.: 64	del: 30/05/2019	NR/2019/147		-11.618,94		-2.095,22	-9.523,72	Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 486						18.227,63		3.286,95	14.940,68	
MAND	487	06	Saldo a conclusione dell'attività rivolta alla TICSÌ ademp. ARERA del. 665/2017/R/IDR. - RIT. IVA SPLIT										
L / 2019 / 3614 Emitt.: .			103077	00	SII	SII	IMP	2019	133	1			
001531	LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI				Doc.Nr.: 39	del: 14/02/2019	FR/2019/47		53.610,70		9.667,50	43.943,20	Comp.
					Doc.Nr.: 65	del: 30/05/2019	NR/2019/148		-17.675,36		-3.187,36	-14.488,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 487						35.935,34		6.480,14	29.455,20	
MAND	488	04	ABBONAMENTO RETE AMBIENTE 2019 - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 151										
L / 2019 / 3618 Emitt.: .			103092	00	AMM	AMM	IMP	2019	192	1			
000352	EDIZIONI AMBIENTE SRL				Doc.Nr.: 1141/19/1	del: 28/05/2019	FR/2019/144		815,36		31,36	784,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 488						815,36		31,36	784,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/06/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>				<i>Impegno</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Res./</i>	
<i>Atto Liquidazione</i>	<i>Capitolo Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>						<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>	
<i>Soggetto Creditore</i>	<i>Documento in pagamento</i>										
MAND	489	04	VERSAMENTO IVA SPLIT LUEL EDIZIONI AMBIENTE A COPERTURA F24EP DI LUGLIO								
			402012 00	AMM	AMM	IMP 2019	72 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 372	del: 04/06/2019		PGS/2019/372		9.798,45		9.798,45 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 489					9.798,45	0,00	9.798,45	
			Totale ordinativi emessi il 04/06/2019					19.115,54	3.428,08	15.687,46	Res.
								46.690,28	6.511,50	40.178,78	Comp.
			Totale					65.805,82	9.939,58	55.866,24	
			Totale ordinativi emessi fino al 04/06/2019					1.115.261,72	30.133,77	1.085.127,95	Res.
								1.860.777,17	20.417,50	1.840.359,67	Comp.
			Totale					2.976.038,89	50.551,27	2.925.487,62	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/06/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno		Importo Lordo	Ritenute	Res./			
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo							Comp.			
Soggetto Creditore			Documento in pagamento							Netto				
MAND	490	04	II RATA COLLABORAZIONE UNIVERSITA' DI FERRARA											
DD / 2018 / 48 Emitt.: .			103052	05	DG	DG	IMP	2018	184	1				
001350	UNIVERSITA' DI FERRARA - DIPARTIMENTO ECONOMIA E MANGEMENT				Doc.Nr.: 373		del: 06/06/2019	PGS/2019/373			10.000,00	10.000,00	Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 490									10.000,00	0,00	10.000,00			
MAND	491	04	RIMBORSO GIOVANNINI II SEMESTRE 2018											
DD / 2019 / 65 Emitt.: .			103023	00	AMM	AMM	IMP	2019	186	1				
001328	MICHELE GIOVANNINI				Doc.Nr.: 374		del: 06/06/2019	PGS/2019/374			87,10	87,10	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 491									87,10	0,00	87,10			
MAND	492	04	RIMBORSO GIOVANNINI I TRIMESTRE 2019											
DD / 2019 / 65 Emitt.: .			103023	00	AMM	AMM	IMP	2019	186	1				
001328	MICHELE GIOVANNINI				Doc.Nr.: 375		del: 06/06/2019	PGS/2019/375			144,70	144,70	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 492									144,70	0,00	144,70			
MAND	493	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 152											
L / 2019 / 3640 Emitt.: .			103052	06	AMM	AMM	IMP	2018	112	1				
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA				Doc.Nr.: 900008116		del: 23/04/2019	FR/2019/118			116,90	21,08	95,82	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 493									116,90	21,08	95,82			
MAND	494	04	BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 153											
L / 2019 / 3636 Emitt.: .			103052	01	AMM	AMM	IMP	2019	22	1				
000381	TRENITALIA S.P.A.				Doc.Nr.: 460003474		del: 30/04/2019	FR/2019/125			777,60	70,69	706,91	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 494									777,60	70,69	706,91			
MAND	495	04	DEPOSITO DI VS. MATERIALE IN NS. MAGAZZINO DA GENNAIO 2019 A APRILE 2019 - RIT. IVA A											
DD / 2019 / 45 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	161	1				
000331	COOP. FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA				Doc.Nr.: 373		del: 06/06/2019	PGS/2019/373			10.000,00	10.000,00	Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 495									1.024,80	184,80	840,00			
MAND	496	04	VERSAMENTO RIT. IVA COOP. AUTOSTRADE TRENITALIA A COPERTURA F24EP DI LUGLIO											
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 376		del: 06/06/2019	PGS/2019/376			276,57	276,57	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 496									276,57	0,00	276,57			
MAND	497	04	MANUTENZIONE UFFICI BOLOGNA RIT IVA ASSOCIATA A REV. 155											
L / 2019 / 3619 Emitt.: .			103070	00	AMM	AMM	IMP	2018	213	1				
001557	L'OPEROSA IMPIANTI SRL				Doc.Nr.: 314/1		del: 30/04/2019	FR/2019/124			111,26	20,06	91,20	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 497									111,26	20,06	91,20			

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/06/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>Impegno</i>			<i>Res./</i>
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>			<i>Comp.</i>
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>			<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>
MAND	498	04	MANUTENZIONE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 156					
L / 2019 / 3619 Emitt.: .			103070 00	AMM	AMM	IMP 2019	89 1	
001557	L'OPEROSA IMPIANTI SRL			Doc.Nr.: 315/1	del: 30/04/2019	FR/2019/123		1.205,36
								217,36
								988,00
								Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 498
								1.205,36
								217,36
								988,00
MAND	499	06	Affitto piano 3 01/01/2019 - 30/06/2019 - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 157-158					
L / 2019 / 3635 Emitt.: .			104011 00	AMM	AMM	IMP 2019	94 1	
001243	ADALE Sistemi s.r.l.			Doc.Nr.: 1_2033	del: 30/04/2019	FR/2019/127		96.188,00
								17.345,38
								78.842,62
								Comp.
L / 2019 / 3635 Emitt.: .			104030 00	AMM	AMM	IMP 2019	97 1	
001243	ADALE Sistemi s.r.l.			Doc.Nr.: 1_2033	del: 30/04/2019	FR/2019/127		2.549,80
								459,80
								2.090,00
								Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 499
								98.737,80
								17.805,18
								80.932,62
								Comp.
MAND	500	04	VERSAMENTO IVA SPLIT ADALE L'OPEROSA A COPERTURA F24EP DI LUGLIO					
			402012 00	AMM	AMM	IMP 2019	72 1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE			Doc.Nr.: 377	del: 06/06/2019	PGS/2019/377		18.042,60
	RISCOSSIONI							18.042,60
								18.042,60
								0,00
								18.042,60
								Totale Ordinativo Nr.: 500
								18.042,60
								0,00
								18.042,60
								Totale ordinativi emessi il 06/06/2019
								10.228,16
								41,14
								10.187,02
								Res.
								120.296,53
								18.278,03
								102.018,50
								Comp.
								Totale
								130.524,69
								18.319,17
								112.205,52
								Totale ordinativi emessi fino al 06/06/2019
								1.125.489,88
								30.174,91
								1.095.314,97
								Res.
								1.981.073,70
								38.695,53
								1.942.378,17
								Comp.
								Totale
								3.106.563,58
								68.870,44
								3.037.693,14

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/06/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno			Importo Lordo	Ritenute	Res./		
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Netto	Comp.		
Soggetto Creditore			Documento in pagamento									
MAND	501	04	CONTRIBUTO CONSIP CIG DERIVATO 7894641FD5 - CTR DI RIFERIMENTO SGI 2									
DD / 2019 / 91 Emitt.: .			103052	12	AMM	AMM	IMP 2019	198 1				
001561	CONSIP				Doc.Nr.: 378		del: 07/06/2019	PGS/2019/378	4.266,00	4.266,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 501						4.266,00	0,00	4.266,00	
MAND	502	04	CONTRIBUTO CONSIP CIG DERIVATO 789449033D - CTR DI RIFERIMENTO SGI 2									
DD / 2019 / 91 Emitt.: .			103052	12	AMM	AMM	IMP 2019	197 1				
001561	CONSIP				Doc.Nr.: 379		del: 07/06/2019	PGS/2019/379	3.468,72	3.468,72	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 502						3.468,72	0,00	3.468,72	
MAND	503	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI									
L / 2019 / 3625 Emitt.: .			103012	00	AMM	AMM	IMP 2019	4 1				
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.				Doc.Nr.: V5/001570		del: 09/05/2019	FR/2019/129	1.578,70	284,68	1.294,02	Comp.
					Doc.Nr.: V5/001570		del: 09/05/2019	FR/2019/131	2.033,48	366,69	1.666,79	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 503						3.612,18	651,37	2.960,81	
MAND	504	06	PUBBLICAZIONE AVVISO GURI SGRUA PIANURA E MONTAGNA MODENESE - RITENUTA IVA AS									
L / 2019 / 3622 Emitt.: .			103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	180 1				
001237	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO				Doc.Nr.: 12190045		del: 13/05/2019	FR/2019/130	5.883,36	1.052,28	4.831,08	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 504						5.883,36	1.052,28	4.831,08	
MAND	505	04	SEMINARIO UPI - [REDACTED]									
L / 2019 / 3624 Emitt.: .			103090	00	AMM	AMM	IMP 2019	162 1				
001526	UPI EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: FATTPA 54		del: 09/05/2019	FR/2019/128	160,00		160,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 505						160,00	0,00	160,00	
MAND	506	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS ISTITUTO POLIGRAFICO A COPERTURA F24EP DI LUGLIO									
			402012	00	AMM	AMM	IMP 2019	72 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 380		del: 07/06/2019	PGS/2019/380	1.703,65		1.703,65	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 506						1.703,65	0,00	1.703,65	
			Totale ordinativi emessi il 07/06/2019						0,00	0,00	0,00	Res.
									19.093,91	1.703,65	17.390,26	Comp.
									Totale	19.093,91	1.703,65	17.390,26
			Totale ordinativi emessi fino al 07/06/2019						1.125.489,88	30.174,91	1.095.314,97	Res.
									2.000.167,61	40.399,18	1.959.768,43	Comp.
									Totale	3.125.657,49	70.574,09	3.055.083,40

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/06/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno				Res./
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Netto
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Comp.
MAND	507	04	STIPENDIO [REDACTED] GIUGNO						
			101010 01	AMM	AMM	IMP 2019	26	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 381	del: 17/06/2019		PGS/2019/381			7.161,54
Totale Ordinativo Nr.: 507							7.161,54	0,00	7.161,54
MAND	508	04	MISSIONI [REDACTED] GIUGNO						
			101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	27	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 382	del: 17/06/2019		PGS/2019/382			153,30
Totale Ordinativo Nr.: 508							153,30	0,00	153,30
MAND	509	04	CPDEL SU STIPENDIO [REDACTED] GIUGNO						
			101010 09	AMM	AMM	IMP 2019	29	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 383	del: 17/06/2019		PGS/2019/383			1.739,23
Totale Ordinativo Nr.: 509							1.739,23	0,00	1.739,23
MAND	510	04	INPS SU STIPENDIO [REDACTED] GIUGNO						
			101010 10	AMM	AMM	IMP 2019	30	1	
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 384	del: 17/06/2019		PGS/2019/384			117,66
Totale Ordinativo Nr.: 510							117,66	0,00	117,66
MAND	511	04	TFREL SU STIPENDIO [REDACTED] GIUGNO						
			101010 08	AMM	AMM	IMP 2019	31	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 385	del: 17/06/2019		PGS/2019/385			356,62
Totale Ordinativo Nr.: 511							356,62	0,00	356,62
MAND	512	04	IRAP SU STIPENDIO [REDACTED] GIUGNO						
			107010 00	AMM	AMM	IMP 2019	32	1	
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 386	del: 17/06/2019		PGS/2019/386			621,18
Totale Ordinativo Nr.: 512							621,18	0,00	621,18
MAND	513	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO						
			101072 01	AMM	SII	IMP 2019	33	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 387	del: 17/06/2019		PGS/2019/387			30.484,33
Totale Ordinativo Nr.: 513							30.484,33	0,00	30.484,33
MAND	514	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO						
			101072 03	AMM	SII	IMP 2019	34	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 388	del: 17/06/2019		PGS/2019/388			3.812,48
Totale Ordinativo Nr.: 514							3.812,48	0,00	3.812,48
MAND	515	04	MISSIONI DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO						
			101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	35	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 389	del: 17/06/2019		PGS/2019/389			38,10
Totale Ordinativo Nr.: 515							38,10	0,00	38,10

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/06/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno				Res./	
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR						Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto			
MAND	516	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO									
			101010	44	AMM	AMM	IMP 2019	36	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 390		del: 17/06/2019	PGS/2019/390				34,53	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 516							34,53	0,00	34,53
MAND	517	04	CPDEL DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO									
			101072	09	AMM	SII	IMP 2019	37	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 391		del: 17/06/2019	PGS/2019/391				8.279,91	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 517							8.279,91	0,00	8.279,91
MAND	518	04	TFS DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO									
			101072	08	AMM	SII	IMP 2019	38	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 392		del: 17/06/2019	PGS/2019/392				256,76	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 518							256,76	0,00	256,76
MAND	519	04	TFREL DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO									
			101072	08	AMM	SII	IMP 2019	39	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 393		del: 17/06/2019	PGS/2019/393				1.112,80	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 519							1.112,80	0,00	1.112,80
MAND	520	04	TFREL DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO									
			101010	08	AMM	AMM	IMP 2019	31	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 394		del: 17/06/2019	PGS/2019/394				90,06	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 520							90,06	0,00	90,06
MAND	521	04	IRAP DIPENDENTI SII T.I. GIUGNO									
			107010	00	AMM	AMM	IMP 2019	40	1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 395		del: 17/06/2019	PGS/2019/395				2.956,98	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 521							2.956,98	0,00	2.956,98
MAND	522	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. GIUGNO									
			101010	01	AMM	AMM	IMP 2019	41	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 396		del: 17/06/2019	PGS/2019/396				15.672,90	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 522							15.672,90	0,00	15.672,90
MAND	523	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM. T.I. GIUGNO									
			101010	01	AMM	AMM	IMP 2019	42	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 397		del: 17/06/2019	PGS/2019/397				165,11	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 523							165,11	0,00	165,11
MAND	524	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. GIUGNO									
			101010	03	AMM	AMM	IMP 2019	43	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 398		del: 17/06/2019	PGS/2019/398				2.397,19	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 524							2.397,19	0,00	2.397,19

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/06/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno				Res./
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto
MAND	525	04	MISSIONI DIPENDENTI AMM. T.I. GIUGNO						
			101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	44 1
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 399		del: 17/06/2019	PGS/2019/399		10,00	10,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 525				10,00	0,00	10,00
MAND	526	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI AMM. T.I. GIUGNO						
			101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	45 1
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 400		del: 17/06/2019	PGS/2019/400		26,12	26,12 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 526				26,12	0,00	26,12
MAND	527	04	RESTITUZIONE CESSIONE						
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	190 1
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 401		del: 17/06/2019	PGS/2019/401		231,00	231,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 527				231,00	0,00	231,00
MAND	528	04	CPDEL SU STIPENDI AMM. T.I.						
			101010	09	AMM	AMM	IMP	2019	46 1
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 402		del: 17/06/2019	PGS/2019/402		4.364,68	4.364,68 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 528				4.364,68	0,00	4.364,68
MAND	529	04	TFS SU STIPENDI AMM. T.I.						
			101010	08	AMM	AMM	IMP	2019	47 1
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 403		del: 17/06/2019	PGS/2019/403		125,65	125,65 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 529				125,65	0,00	125,65
MAND	530	04	TFREL SU STIPENDI AMM. T.I.						
			101010	08	AMM	AMM	IMP	2019	48 1
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 404		del: 17/06/2019	PGS/2019/404		656,89	656,89 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 530				656,89	0,00	656,89
MAND	531	04	IRAP SU STIPENDI AMM. T.I.						
			107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	49 1
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 405		del: 17/06/2019	PGS/2019/405		1.424,32	1.424,32 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 531				1.424,32	0,00	1.424,32
MAND	532	04	STIPENDI SGRUA T.I. GIUGNO						
			101071	01	AMM	SGRUA	IMP	2019	50 1
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 406		del: 17/06/2019	PGS/2019/406		24.599,04	24.599,04 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 532				24.599,04	0,00	24.599,04
MAND	533	04	A.N.F. STIPENDI SGRUA T.I. GIUGNO						
			101071	02	AMM	SGRUA	IMP	2019	51 1
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 407		del: 17/06/2019	PGS/2019/407		295,14	295,14 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 533				295,14	0,00	295,14

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/06/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Importo Lordo		Ritenute	Res./	
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG				Netto	Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento								
MAND	551	04	VERSAMENTO TRATTENUT FISCALI ADD. REG. LOMBARDIA GIUGNO								
			402010 00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1		
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE		Doc.Nr.: 426	del: 17/06/2019		PGS/2019/426		9,80		9,80	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 551				9,80		0,00	9,80	
MAND	552	04	VERSAMENTO TRATTENUT FISCALI COMUNALI GIUGNO								
			402010 00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1		
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI		Doc.Nr.: 427	del: 17/06/2019		PGS/2019/427		832,96		832,96	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 552				832,96		0,00	832,96	
MAND	553	04	VERSAMENTO SINDACATO CGIL FE - [REDACTED] (GENNAIO-GIUGNO)								
			403010 00	AMM	AMM	IMP	2019	67	1		
000371	F.P. CGIL FERRARA		Doc.Nr.: 428	del: 17/06/2019		PGS/2019/428		80,94		80,94	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 553				80,94		0,00	80,94	
MAND	554	04	VERSAMENTO SINDACATO CGIL BO [REDACTED] (GENNAIO-GIUGNO)								
			403010 00	AMM	AMM	IMP	2019	67	1		
000195	CGIL FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA		Doc.Nr.: 429	del: 17/06/2019		PGS/2019/429		80,94		80,94	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 554				80,94		0,00	80,94	
MAND	555	04	VERSAMENTO SINDACATO CGIL RA [REDACTED] (GENNAIO-GIUGNO)								
			403010 00	AMM	AMM	IMP	2019	67	1		
000370	F.P. CGIL RAVENNA		Doc.Nr.: 430	del: 17/06/2019		PGS/2019/430		110,34		110,34	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 555				110,34		0,00	110,34	
MAND	556	04	VERSAMENTO SINDACATO CISL BO [REDACTED] (GENNAIO-GIUGNO)								
			403010 00	AMM	AMM	IMP	2019	67	1		
001330	CISL		Doc.Nr.: 431	del: 17/06/2019		PGS/2019/431		88,56		88,56	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 556				88,56		0,00	88,56	
MAND	557	04	VERSAMENTO TRATTENUTE RISCATTI CPDEL GIUGNO								
			401010 01	AMM	AMM	IMP	2019	70	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 432	del: 17/06/2019		PGS/2019/432		494,90		494,90	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 557				494,90		0,00	494,90	
			Totale ordinativi emessi il 17/06/2019				0,00		0,00	0,00	Res.
							178.760,35		0,00	178.760,35	Comp.
			Totale				178.760,35		0,00	178.760,35	
			Totale ordinativi emessi fino al 17/06/2019				1.125.489,88		30.174,91	1.095.314,97	Res.
							2.178.927,96		40.399,18	2.138.528,78	Comp.
			Totale				3.304.417,84		70.574,09	3.233.843,75	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/06/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>CdR</i>	<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>			<i>Res./</i>				
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>						<i>Comp.</i>				
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>					
MAND	558	04	XXX9100691342750378XXX											
			401010	01	AMM	AMM	IMP 2019	68	1					
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE		Doc.Nr.: 433		del: 19/06/2019		PGS/2019/433			401,14	401,14	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 558								401,14			
			Totale ordinativi emessi il 19/06/2019								0,00	0,00	Res.	
											401,14	0,00	401,14	Comp.
			Totale								401,14	0,00	401,14	
			Totale ordinativi emessi fino al 19/06/2019								1.125.489,88	30.174,91	1.095.314,97	Res.
											2.179.329,10	40.399,18	2.138.929,92	Comp.
			Totale								3.304.818,98	70.574,09	3.234.244,89	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 24/06/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR		CdG	Impegno			Res./
Atto Liquidazione			Capitolo Articolo					Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento							
MAND	559	04	CANCELLERIA RIT IVA ASSOCIATA A REV. 191							
L / 2019 / 3736	Emitt.: .		102011 00	AMM	AMM	IMP	2019	18	1	
001541	ERREBIAN S.P.A.							851,33	153,52	697,81 Comp.
										Doc.Nr.: V2/546436 del: 16/05/2019 FR/2019/134
Totale Ordinativo Nr.: 559								851,33	153,52	697,81
MAND	560	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT IVA ASSOCIATA A REV 192							
L / 2019 / 3737	Emitt.: .		103052 06	AMM	AMM	IMP	2018	112	1	
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA							80,40	14,50	65,90 Res.
										Doc.Nr.: 900010618 del: 23/05/2019 FR/2019/139
Totale Ordinativo Nr.: 560								80,40	14,50	65,90
MAND	561	04	PULIZIE APRILE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 193							
L / 2019 / 3739	Emitt.: .		103012 00	AMM	AMM	IMP	2019	4	1	
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.							556,00	100,26	455,74 Comp.
										Doc.Nr.: 11/000221 del: 27/05/2019 FR/2019/143
Totale Ordinativo Nr.: 561								556,00	100,26	455,74
MAND	562	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI LUGLIO							
			402012 00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI							268,28		268,28 Comp.
										Doc.Nr.: 434 del: 24/06/2019 PGS/2019/434
Totale Ordinativo Nr.: 562								268,28	0,00	268,28
Totale ordinativi emessi il 24/06/2019								80,40	14,50	65,90 Res.
								1.675,61	253,78	1.421,83 Comp.
Totale								1.756,01	268,28	1.487,73
Totale ordinativi emessi fino al 24/06/2019								1.125.570,28	30.189,41	1.095.380,87 Res.
								2.181.004,71	40.652,96	2.140.351,75 Comp.
Totale								3.306.574,99	70.842,37	3.235.732,62

Giornale degli ordinativi di pagamento del 25/06/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	563	04	CANONE TELEPASS - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 194							
L / 2019 / 3738 Emitt.: .			103052	06	AMM	AMM	IMP	2019	184	1
000875	TELEPASS SPA		Doc.Nr.: 900010887 del: 23/05/2019 FR/2019/140				5,04	0,91	4,13	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 563							5,04	0,91	4,13	
MAND	564	04	MANUTENZIONE ESTINTORI FORLI' - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 195							
DD / 2017 / 168 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	23	1
001528	ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL		Doc.Nr.: 100000001 del: 21/05/2019 FR/2019/135				85,40	15,40	70,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 564							85,40	15,40	70,00	
MAND	565	04	Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso in aziende gruppo B/C in date 8 e 9/5/2019							
L / 2019 / 3741 Emitt.: .			103090	00	AMM	AMM	IMP	2019	156	1
001556	IF FELSYLAB INNOVAZIONE E FORMAZIONE		Doc.Nr.: 80/A del: 22/05/2019 FR/2019/136				1.050,00		1.050,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 565							1.050,00	0,00	1.050,00	
MAND	566	04	10% COMMISSARIO gGIULIO GIANNERINI procedura di gara servizio rifiuti bacino territoriale di Rav							
L / 2019 / 3617 Emitt.: .			104031	00	AMM	AMM	IMP	2019	143	1
001559	GIANNERINI GIULIO		Doc.Nr.: 6/E del: 27/05/2019 PA/2019/141				2.283,84	360,00	1.923,84	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 566							2.283,84	360,00	1.923,84	
MAND	567	04	VERSAMENTO IRPEF GIANNERINI A COPERTURA F24EP DI LUGLIO							
			402011	00	AMM	AMM	IMP	2019	71	1
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 435 del: 25/06/2019 PGS/2019/435				360,00		360,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 567							360,00	0,00	360,00	
MAND	568	04	Attività effettuate periodo 01/01/2019-31/03/2019- COM METODI - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 197							
L / 2019 / 4051 Emitt.: .			103052	07	DG	DG	IMP	2018	4	1
001488	COM METODI S.P.A.		Doc.Nr.: FV19-1643 del: 31/05/2019 FR/2019/160				1.323,31	238,63	1.084,68	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 568							1.323,31	238,63	1.084,68	
MAND	569	04	Gestione PSS-visite mediche 01/01/2019-31/03/2019							
L / 2019 / 4051 Emitt.: .			103052	07	DG	DG	IMP	2019	82	1
001488	COM METODI S.P.A.		Doc.Nr.: FV19-1644 del: 31/05/2019 FR/2019/159				184,57		184,57	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 569							184,57	0,00	184,57	
MAND	570	04	Gestione PSS-visite mediche 01/01/2019-31/03/2019							
L / 2019 / 4051 Emitt.: .			103052	07	DG	DG	IMP	2018	4	1
001488	COM METODI S.P.A.		Doc.Nr.: FV19-1644 del: 31/05/2019 FR/2019/159				230,43		230,43	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 570							230,43	0,00	230,43	
MAND	571	06	"Saldo Fase 1 Bacino Pianura e Montagna Modenese" - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 198							
L / 2019 / 3616 Emitt.: .			103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	137	1
000279	OIKOS PROGETTI SRL		Doc.Nr.: 32/E del: 27/05/2019 FR/2019/145				14.352,08	2.588,08	11.764,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 571							14.352,08	2.588,08	11.764,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 25/06/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./		
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
Soggetto Creditore		Documento in pagamento					Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.	
MAND	572	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELEPASS ANTINCENDIOCOM METODI OIKOS A COPERTURA F24EP								
			402012 00	AMM	AMM	IMP	2019	72 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 436	del: 25/06/2019	PGS/2019/436			2.843,02		2.843,02	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 572								2.843,02	0,00	2.843,02	
MAND	573	04	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA. - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 199								
L / 2019 / 4050 Emitt.: .			103052 09	AMM	AMM	IMP	2018	18 1			
000553	COSEPURI		Doc.Nr.: 100726/X	del: 12/06/2019	FR/2019/162			29,37	2,67	26,70	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 573								29,37	2,67	26,70	
MAND	574	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE APRILE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 200								
L / 2019 / 4049 Emitt.: .			103012 00	AMM	AMM	IMP	2019	4 1			
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/001880	del: 31/05/2019	FR/2019/156			1.578,70	284,68	1.294,02	Comp.
			Doc.Nr.: V5/001880	del: 31/05/2019	FR/2019/158			2.033,48	366,69	1.666,79	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 574								3.612,18	651,37	2.960,81	
MAND	575	06	II TRANCE CONVENZIONE ANCI SOTTOSCRITTA IL 18.12.2018								
DD / 2018 / 183 Emitt.: .			103052 04	DG	DG	IMP	2019	140 1			
000792	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		Doc.Nr.: 437	del: 25/06/2019	PGS/2019/437			55.914,06		55.914,06	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 575								55.914,06	0,00	55.914,06	
MAND	576	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS COSEPURI A COPERTURA F24EP DI LUGLIO								
			402012 00	AMM	AMM	IMP	2019	72 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 438	del: 25/06/2019	PGS/2019/438			654,04		654,04	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 576								654,04	0,00	654,04	
Totale ordinativi emessi il 25/06/2019								1.668,51	256,70	1.411,81	Res.
								81.258,83	3.600,36	77.658,47	Comp.
Totale								82.927,34	3.857,06	79.070,28	
Totale ordinativi emessi fino al 25/06/2019								1.127.238,79	30.446,11	1.096.792,68	Res.
								2.262.263,54	44.253,32	2.218.010,22	Comp.
Totale								3.389.502,33	74.699,43	3.314.802,90	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/06/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno		Impegno	Ritenute	Res./
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Importo Lordo		Netto
Soggetto Creditore			Documento in pagamento					Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	577	04	INSERZIONE PUBBLICITARIA BANDO DI GARA SERVIZIO RIFIUTI MODENESE - RIT IVA SPLIT A€								
L / 2019 / 4047 Emitt.: .			103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	181	1	
001241	A. MANZONI & C. S.P.A.				Doc.Nr.: AMC1000C del: 31/05/2019	FR/2019/157			2.318,00	418,00	1.900,00
Totale Ordinativo Nr.: 577									2.318,00	418,00	1.900,00
MAND	578	04	CANONE 01/06/2019 - 31/08/2019 - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 202								
L / 2019 / 4043 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	88	1	
001253	XEROX SPA				Doc.Nr.: 19000725€ del: 03/06/2019	FR/2019/152			270,84	48,84	222,00
Totale Ordinativo Nr.: 578									270,84	48,84	222,00
MAND	579	04	VERSAMENTO IVA SPLIT MANZONI, XEROX A COPERTURA F24EP DI LUGLIO								
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 439	del: 26/06/2019	PGS/2019/439		466,84		466,84
Totale Ordinativo Nr.: 579									466,84	0,00	466,84
MAND	580	04	CONTRIBUTO ANAC - DA PAGARE CON BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO								
DD / 2019 / 91 Emitt.: .			103052	12	AMM	AMM	IMP	2019	196	1	
000852	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				Doc.Nr.: 440	del: 26/06/2019	PGS/2019/440		800,00		800,00
Totale Ordinativo Nr.: 580									800,00	0,00	800,00
MAND	581	04	CANONI INDENNITA' 2009-19 IMPOSTA 2019-19 CONTR. ART. 7 CAUZIONE 91342750378 CSA201								
DD / 2017 / 191 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2017	273	1	
001490	REGIONE TOSCANA				Doc.Nr.: 441	del: 26/06/2019	PGS/2019/441		4.167,84		4.167,84
Totale Ordinativo Nr.: 581									4.167,84	0,00	4.167,84
MAND	582	04	SI VIA PIACENZA CITTA'								
DD / 2018 / 65 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2018	202	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 442	del: 26/06/2019	PGS/2019/442		900,00		900,00
Totale Ordinativo Nr.: 582									900,00	0,00	900,00
MAND	583	04	SI SCREENING GOSSOLENGO QUARTO E SETTIMO								
DD / 2018 / 65 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2018	202	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 443	del: 26/06/2019	PGS/2019/443		450,00		450,00
Totale Ordinativo Nr.: 583									450,00	0,00	450,00
MAND	584	04	SI CONCESSIONE PIACENZA CITTA'								
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 444	del: 26/06/2019	PGS/2019/444		290,70		290,70
Totale Ordinativo Nr.: 584									290,70	0,00	290,70
MAND	585	04	SI CONCESSIONE GOSSOLENGO QUARTO E SETTIMA								
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 445	del: 26/06/2019	PGS/2019/445		175,50		175,50
Totale Ordinativo Nr.: 585									175,50	0,00	175,50

Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/06/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>Impegno</i>				<i>Res./</i>
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>			<i>Comp.</i>
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>
MAND	586	04	MONTAGNA 2000 CANONI 2019						
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155 1
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 446	del: 26/06/2019	PGS/2019/446		
Totale Ordinativo Nr.: 586							50.567,70		50.567,70
							50.567,70	0,00	50.567,70
MAND	587	04	CANONE 2014 CONCESSIONE POPPA 0317						
DD / 2014 / 59 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2014	111 1
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 447	del: 26/06/2019	PGS/2019/447		
Totale Ordinativo Nr.: 587							348,63		348,63
							348,63	0,00	348,63
MAND	588	04	CANONE 2015 CONCESSIONE POPPA 0317						
DD / 2015 / 44 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2015	71 1
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 448	del: 26/06/2019	PGS/2019/448		
Totale Ordinativo Nr.: 588							349,77		349,77
							349,77	0,00	349,77
MAND	589	04	CANONE 2016 CONCESSIONE POPPA 0317						
DD / 2016 / 50 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2016	106 1
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 449	del: 26/06/2019	PGS/2019/449		
Totale Ordinativo Nr.: 589							347,87		347,87
							347,87	0,00	347,87
MAND	590	04	CANONE 2017 CONCESSIONE POPPA 0317						
DD / 2017 / 46 Emitt.: SII			105010	00	SII	SII	IMP	2017	160 1
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 450	del: 26/06/2019	PGS/2019/450		
Totale Ordinativo Nr.: 590							347,62		347,62
							347,62	0,00	347,62
MAND	591	04	CANONE 2018 CONCESSIONE POPPA 0317						
DD / 2018 / 65 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2018	202 1
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 451	del: 26/06/2019	PGS/2019/451		
Totale Ordinativo Nr.: 591							349,87		349,87
							349,87	0,00	349,87
Totale ordinativi emessi il 26/06/2019							7.261,60	0,00	7.261,60
							54.889,58	466,84	54.422,74
Totale							62.151,18	466,84	61.684,34
Totale ordinativi emessi fino al 26/06/2019							1.134.500,39	30.446,11	1.104.054,28
							2.317.153,12	44.720,16	2.272.432,96
Totale							3.451.653,51	75.166,27	3.376.487,24

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/06/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>Impegno</i>				<i>Res./</i>			
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>CdR</i>	<i>CdG</i>			<i>Impegno</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Res./</i>	
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>			<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>	
MAND	592	04	BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 212									
L / 2019 / 4040	Emitt.: .		103052	01	AMM	AMM	IMP	2019	22	1		
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460004404 del: 31/05/2019 FR/2019/151				1.199,90		109,08		1.090,82	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 592						1.199,90		109,08		1.090,82		
MAND	593	04	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA - PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 RIT IVA AS									
L / 2019 / 4037	Emitt.: .		103052	10	AMM	AMM	IMP	2019	7	1		
001551	PRESSLINE SRL		Doc.Nr.: 50/PA del: 31/05/2019 FR/2019/150				594,38		107,18		487,20	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 593						594,38		107,18		487,20		
MAND	594	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamentodel servizio di noleggio di macchine fotocop									
L / 2019 / 4035	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	5	1		
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Doc.Nr.: 101054714 del: 27/05/2019 FR/2019/142				255,91		46,15		209,76	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 594						255,91		46,15		209,76		
MAND	595	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KYOCERA PRESSLINE TRENITALIA A COPERTURA F24EP DI LUGLIO									
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 452 del: 27/06/2019 PGS/2019/452				262,41				262,41	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 595						262,41		0,00		262,41		
Totale ordinativi emessi il 27/06/2019						255,91		46,15		209,76	Res.	
						2.056,69		216,26		1.840,43	Comp.	
Totale						2.312,60		262,41		2.050,19		
Totale ordinativi emessi fino al 27/06/2019						1.134.756,30		30.492,26		1.104.264,04	Res.	
						2.319.209,81		44.936,42		2.274.273,39	Comp.	
Totale						3.453.966,11		75.428,68		3.378.537,43		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 28/06/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo CdR		CdG	Impegno			Res./		
Atto Liquidazione								Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.		
Soggetto Creditore					Documento in pagamento							
MAND	596	04	ENERGIA ELETTRICA APRILE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 215									
L / 2019 / 4036 Emitt.: .			103011 00	AMM	AMM	IMP 2019	24	1				
000380	EDISON ENERGIA S.P.A.					Doc.Nr.: 57507756€ del: 14/05/2019 FR/2019/133			187,04	33,73	153,31	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 596									187,04	33,73	153,31	
MAND	597	04	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 216									
L / 2019 / 4034 Emitt.: .			103052 00	AMM	AMM	IMP 2019	10	1				
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA					Doc.Nr.: 101054891 del: 29/05/2019 FR/2019/146			406,91	73,38	333,53	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 597									406,91	73,38	333,53	
MAND	598	04	Servizio di redazione del bilancio sociale del Consiglio d'Ambito di Atersir - RIT IVA ASSOCIATA A REV.									
L / 2019 / 4039 Emitt.: .			103052 00	AMM	AMM	IMP 2019	159	1				
001560	POLEIS SOCIETA' COOPERATIVA					Doc.Nr.: 09000000€ del: 23/05/2019 FR/2019/149			17.019,00	3.069,00	13.950,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 598									17.019,00	3.069,00	13.950,00	
MAND	599	04	Acconto 40% Trattativa n. 707182 Aggiornamento server e assistenza per la gestione del sito web RI									
L / 2019 / 4019 Emitt.: .			103052 00	AMM	AMM	IMP 2019	64	1				
000607	MAURIZIO GUERMANDI E ASSOCIATI S.R.L.					Doc.Nr.: 64 del: 31/05/2019 FR/2019/153			11.126,40	2.006,40	9.120,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 599									11.126,40	2.006,40	9.120,00	
MAND	600	06	RIMBORSO UTENZE 2018 E ADEGUAMENTO ISTAT - rit iva associata a REV. 219									
L / 2019 / 4048 Emitt.: .			104030 00	AMM	AMM	IMP 2019	97	1				
001243	ADALE Sistemi s.r.l.					Doc.Nr.: 2_2033 del: 05/06/2019 FR/2019/155			6.995,55	1.261,49	5.734,06	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 600									6.995,55	1.261,49	5.734,06	
MAND	601	06	RIMBORSO UTENZE 2018 E ADEGUAMENTO ISTAT - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 220									
L / 2019 / 4048 Emitt.: .			104030 00	AMM	AMM	IMP 2018	180	1				
001243	ADALE Sistemi s.r.l.					Doc.Nr.: 2_2033 del: 05/06/2019 FR/2019/155			26.042,31	4.696,16	21.346,15	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 601									26.042,31	4.696,16	21.346,15	
MAND	602	04	VERSAMENTO IVA SPLIT EDISON KYOCERA POLEIS GUERM. ADALE A COPERTURA F24EP DI I									
			402012 00	AMM	AMM	IMP 2019	72	1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					Doc.Nr.: 453 del: 28/06/2019 PGS/2019/453			11.140,16		11.140,16	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 602									11.140,16	0,00	11.140,16	
Totale ordinativi emessi il 28/06/2019									26.042,31	4.696,16	21.346,15	Res.
									46.875,06	6.444,00	40.431,06	Comp.
Totale									72.917,37	11.140,16	61.777,21	
Totale ordinativi emessi fino al 28/06/2019									1.160.798,61	35.188,42	1.125.610,19	Res.
									2.366.084,87	51.380,42	2.314.704,45	Comp.
Totale									3.526.883,48	86.568,84	3.440.314,64	