

Giornale degli ordinativi di pagamento del 02/07/2019

<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>	
MAND	603	04	LFB3 COMPOSTAGGIO - COMUNE DI BORE									
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2017	264	1		
001108	COMUNE DI BORE				Doc.Nr.: 454		del: 02/07/2019	PGS/2019/454			17.786,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 603									17.786,00	0,00	17.786,00	
MAND	604	04	LFB3 CASE DELL'ACQUA - COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO									
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2017	264	1		
001285	COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO				Doc.Nr.: 455		del: 02/07/2019	PGS/2019/455			14.484,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 604									14.484,00	0,00	14.484,00	
MAND	605	04	LFB3 COMPOSTAGGIO - COMUNE DI PARMA									
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2017	264	1		
001272	COMUNE DI PARMA				Doc.Nr.: 456		del: 02/07/2019	PGS/2019/456			19.126,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 605									19.126,00	0,00	19.126,00	
MAND	606	04	LFB3 RIDUZIONE USA E GETTA - COMUNE DI BIBBIANO									
DD / 2018 / 191 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	286	1		
001398	COMUNE DI BIBBIANO				Doc.Nr.: 457		del: 02/07/2019	PGS/2019/457			5.891,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 606									5.891,00	0,00	5.891,00	
MAND	607	04	LFB3 CASE DELL'ACQUA - COMUNE DI CASTELVELTRO DI MODENA									
DD / 2018 / 191 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	286	1		
001294	COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA				Doc.Nr.: 458		del: 02/07/2019	PGS/2019/458			25.000,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 607									25.000,00	0,00	25.000,00	
MAND	608	04	LFB3 COMPOSTAGGIO - COMUNE DI FIORANO MODENESE									
DD / 2018 / 191 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	286	1		
001295	COMUNE DI FIORANO MODENESE				Doc.Nr.: 459		del: 02/07/2019	PGS/2019/459			24.693,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 608									24.693,00	0,00	24.693,00	
MAND	609	04	LFB3 COMPOSTAGGIO - COMUNE DI PENNABILLI									
DD / 2018 / 191 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	286	1		
001481	COMUNE DI PENNABILLI				Doc.Nr.: 460		del: 02/07/2019	PGS/2019/460			22.331,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 609									22.331,00	0,00	22.331,00	
MAND	610	04	LFB3 CASE DELL'ACQUA - COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO									
DD / 2018 / 191 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	286	1		
001296	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO				Doc.Nr.: 461		del: 02/07/2019	PGS/2019/461			25.000,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 610									25.000,00	0,00	25.000,00	
MAND	611	04	LFB3 CASE DELL'ACQUA - UNIONE TERRA DI MEZZO									
DD / 2018 / 191 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	286	1		
001562	UNIONE TERRA DI MEZZO				Doc.Nr.: 462		del: 02/07/2019	PGS/2019/462			23.976,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 611									23.976,00	0,00	23.976,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 02/07/2019

<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	612	04	CONCESSIONE DER. CONCA PRATICA DG16A002 -PAGARE CON F23ALLEGATO									
DD / 2019 / 66 Emitt.: .			107020 00	AMM	AMM	IMP	2019	187	1			
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE		Doc.Nr.: 463	del: 02/07/2019		PGS/2019/463		1.089,49		1.089,49	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 612						1.089,49	0,00	1.089,49	
MAND	613	04	CONCESSIONE DER. RONCOPASCOLO PRATICA DG06A001 -PAGARE CON F23ALLEGATO									
DD / 2019 / 66 Emitt.: .			107020 00	AMM	AMM	IMP	2019	187	1			
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE		Doc.Nr.: 464	del: 02/07/2019		PGS/2019/464		1.175,26		1.175,26	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 613						1.175,26	0,00	1.175,26	
			Totale ordinativi emessi il		02/07/2019			178.287,00		0,00	178.287,00	Res.
								2.264,75		0,00	2.264,75	Comp.
					Totale			180.551,75		0,00	180.551,75	
			Totale ordinativi emessi fino al		02/07/2019			1.339.085,61		35.188,42	1.303.897,19	Res.
								2.368.349,62		51.380,42	2.316.969,20	Comp.
					Totale			3.707.435,23		86.568,84	3.620.866,39	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 03/07/2019

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	614	04	4BIM 2019 - da pagare con bollettino postale allegato - rit iva associata a REV. 221										
L / 2019 / 4310	Emitt.: .		103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1			
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H004712I del: 06/06/2019 FR/2019/168					3,03		0,55	2,48	Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 614					3,03		0,55	2,48		
MAND	615	04	4BIM 2019 - STORNATA NOTA DI ACCREDITO 7X02158277 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 222										
L / 2019 / 4312	Emitt.: .		103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1			
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 7X0215827 del: 14/06/2019 NR/2019/174					-97,53		-0,68	-96,85	Res.	
			Doc.Nr.: 7X023386I del: 14/06/2019 FR/2019/170					647,15		76,76	570,39	Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 615					549,62		76,08	473,54		
MAND	616	04	PARTECIPAZIONE SEMINARIO [REDACTED]										
L / 2019 / 4311	Emitt.: .		103090	00	AMM	AMM	IMP	2019	206	1			
000122	TI FORMA SCRL		Doc.Nr.: 628 del: 27/06/2019 FR/2019/180					400,00			400,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 616					400,00		0,00	400,00		
MAND	617	06	Supporto tecnico, economicofinanziario e giuridico all'Agenzia nelle attività operative finalizzate all'affid										
L / 2019 / 4313	Emitt.: .		103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	74	1			
000279	OIKOS PROGETTI SRL		Doc.Nr.: 34/E del: 05/06/2019 FR/2019/154					31.340,58		5.651,58	25.689,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 617					31.340,58		5.651,58	25.689,00		
MAND	618	04	4BIM 2019 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 224										
L / 2019 / 4314	Emitt.: .		103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1			
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H004689I del: 06/06/2019 FR/2019/166					139,03		25,07	113,96	Res.	
			Doc.Nr.: 8H004761I del: 06/06/2019 FR/2019/167					49,84		8,99	40,85	Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 618					188,87		34,06	154,81		
MAND	619	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM OIKOS A COPERTURA F24EP DI AGOSTO										
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 465 del: 03/07/2019 PGS/2019/465					5.762,27			5.762,27	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 619					5.762,27		0,00	5.762,27		
			Totale ordinativi emessi il 03/07/2019					741,52		110,69	630,83	Res.	
								37.502,85		5.651,58	31.851,27	Comp.	
								Totale		5.762,27	32.482,10		
			Totale ordinativi emessi fino al 03/07/2019					1.339.827,13		35.299,11	1.304.528,02	Res.	
								2.405.852,47		57.032,00	2.348.820,47	Comp.	
								Totale		92.331,11	3.653.348,49		

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	620	04	STIPENDIO [REDACTED] LUGLIO						
			101010 01	AMM	AMM	IMP 2019	26	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 466	del: 15/07/2019		PGS/2019/466			7.161,54
			Totale Ordinativo Nr.: 620				7.161,54	0,00	7.161,54
MAND	621	04	CPDEL SU STIPENDIO [REDACTED] LUGLIO						
			101010 09	AMM	AMM	IMP 2019	29	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 467	del: 15/07/2019		PGS/2019/467			1.739,23
			Totale Ordinativo Nr.: 621				1.739,23	0,00	1.739,23
MAND	622	04	INPS SU STIPENDIO [REDACTED] LUGLIO						
			101010 10	AMM	AMM	IMP 2019	30	1	
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 468	del: 15/07/2019		PGS/2019/468			117,65
			Totale Ordinativo Nr.: 622				117,65	0,00	117,65
MAND	623	04	TFREL SU STIPENDIO [REDACTED] LUGLIO						
			101010 08	AMM	AMM	IMP 2019	31	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 469	del: 15/07/2019		PGS/2019/469			356,62
			Totale Ordinativo Nr.: 623				356,62	0,00	356,62
MAND	624	04	IRAP SU STIPENDIO [REDACTED] LUGLIO						
			107010 00	AMM	AMM	IMP 2019	32	1	
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 470	del: 15/07/2019		PGS/2019/470			621,15
			Totale Ordinativo Nr.: 624				621,15	0,00	621,15
MAND	625	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO						
			101072 01	AMM	SII	IMP 2019	33	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 471	del: 15/07/2019		PGS/2019/471			29.308,87
			Totale Ordinativo Nr.: 625				29.308,87	0,00	29.308,87
MAND	626	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO						
			101072 03	AMM	SII	IMP 2019	34	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 472	del: 15/07/2019		PGS/2019/472			3.799,54
			Totale Ordinativo Nr.: 626				3.799,54	0,00	3.799,54
MAND	627	04	MISSIONI DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO						
			101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	35	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 473	del: 15/07/2019		PGS/2019/473			9,00
			Totale Ordinativo Nr.: 627				9,00	0,00	9,00
MAND	628	04	CPDEL DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO						
			101072 09	AMM	SII	IMP 2019	37	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 474	del: 15/07/2019		PGS/2019/474			7.991,42
			Totale Ordinativo Nr.: 628				7.991,42	0,00	7.991,42

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/07/2019

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	629	04	TFS DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO								
			101072	08	AMM	SII	IMP 2019	38	1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 475		del: 15/07/2019 PGS/2019/475			256,96	
			Totale Ordinativo Nr.: 629								256,96
										0,00	256,96
MAND	630	04	TFREL DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO								
			101010	08	AMM	AMM	IMP 2019	48	1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 476		del: 15/07/2019 PGS/2019/476			1.146,78	
			Totale Ordinativo Nr.: 630								1.146,78
										0,00	1.146,78
MAND	631	04	IRAP DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO								
			107010	00	AMM	AMM	IMP 2019	40	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 477		del: 15/07/2019 PGS/2019/477			2.854,07	
			Totale Ordinativo Nr.: 631								2.854,07
										0,00	2.854,07
MAND	632	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM T.I. LUGLIO								
			101010	01	AMM	AMM	IMP 2019	41	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 478		del: 15/07/2019 PGS/2019/478			17.554,89	
			Totale Ordinativo Nr.: 632								17.554,89
										0,00	17.554,89
MAND	633	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM T.I. LUGLIO								
			101010	01	AMM	AMM	IMP 2019	42	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 479		del: 15/07/2019 PGS/2019/479			121,77	
			Totale Ordinativo Nr.: 633								121,77
										0,00	121,77
MAND	634	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM T.I. LUGLIO								
			101010	03	AMM	AMM	IMP 2019	43	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 480		del: 15/07/2019 PGS/2019/480			3.128,92	
			Totale Ordinativo Nr.: 634								3.128,92
										0,00	3.128,92
MAND	635	04	MISSIONI DIPENDENTI AMM T.I. LUGLIO								
			101010	44	AMM	AMM	IMP 2019	44	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 481		del: 15/07/2019 PGS/2019/481			79,30	
			Totale Ordinativo Nr.: 635								79,30
										0,00	79,30
MAND	636	04	RIMBORSI GENERICI DIPENDENTI AMM T.I. LUGLIO								
			101010	44	AMM	AMM	IMP 2019	45	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 482		del: 15/07/2019 PGS/2019/482			16,93	
			Totale Ordinativo Nr.: 636								16,93
										0,00	16,93
MAND	637	04	CPDEL DIPENDENTI AMM T.I. LUGLIO								
			101010	09	AMM	AMM	IMP 2019	46	1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 483		del: 15/07/2019 PGS/2019/483			4.985,09	
			Totale Ordinativo Nr.: 637								4.985,09
										0,00	4.985,09

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/07/2019

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	647	04	TFS DIPENDENTI SGRUA T.I. LUGLIO									
000042	INPDAP		101071	08	AMM	SGRUA	IMP	2019	58	1		
					Doc.Nr.: 493		del: 15/07/2019	PGS/2019/493			73,78	
			Totale Ordinativo Nr.: 647							73,78	0,00	73,78
MAND	648	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA T.I. LUGLIO									
000042	INPDAP		101071	08	AMM	SGRUA	IMP	2019	59	1		
					Doc.Nr.: 494		del: 15/07/2019	PGS/2019/494			1.192,77	
			Totale Ordinativo Nr.: 648							1.192,77	0,00	1.192,77
MAND	649	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA T.I. LUGLIO									
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	60	1		
					Doc.Nr.: 495		del: 15/07/2019	PGS/2019/495			2.408,42	
			Totale Ordinativo Nr.: 649							2.408,42	0,00	2.408,42
MAND	650	04	PREMI 2018 DIRIGENTI									
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010	13	AMM	AMM	IMP	2019	146	1		
					Doc.Nr.: 496		del: 15/07/2019	PGS/2019/496			47.959,62	
			Totale Ordinativo Nr.: 650							47.959,62	0,00	47.959,62
MAND	651	04	CPDEL SU PREMI 2018 DIRIGENTI									
000042	INPDAP		101010	09	AMM	AMM	IMP	2019	29	1		
					Doc.Nr.: 497		del: 15/07/2019	PGS/2019/497			5.000,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 651							5.000,00	0,00	5.000,00
MAND	652	04	CPDEL SU PREMI 2018 DIRIGENTI									
000042	INPDAP		101071	09	AMM	SGRUA	IMP	2019	55	1		
					Doc.Nr.: 498		del: 15/07/2019	PGS/2019/498			3.500,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 652							3.500,00	0,00	3.500,00
MAND	653	04	CPDEL SU PREMI 2018 DIRIGENTI									
000042	INPDAP		101072	09	AMM	SII	IMP	2019	37	1		
					Doc.Nr.: 499		del: 15/07/2019	PGS/2019/499			2.914,43	
			Totale Ordinativo Nr.: 653							2.914,43	0,00	2.914,43
MAND	654	04	INPS SU PREMI 2018 DIRIGENTI									
000043	I.N.P.S.		101010	10	AMM	AMM	IMP	2019	30	1		
					Doc.Nr.: 500		del: 15/07/2019	PGS/2019/500			278,43	
			Totale Ordinativo Nr.: 654							278,43	0,00	278,43
MAND	655	04	IRAP SU PREMI 2018 DIRIGENTI									
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	211	1		
					Doc.Nr.: 501		del: 15/07/2019	PGS/2019/501			4.076,59	
			Totale Ordinativo Nr.: 655							4.076,59	0,00	4.076,59

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/07/2019

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	656	04	COMPENSO COMMISSARI DI GARA RAVENNA									
DD / 2018 / 202	Emitt.: .		104031	00	AMM	AMM	IMP	2019	143	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 502		del: 15/07/2019	PGS/2019/502			18.000,00		18.000,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 656									18.000,00	0,00	18.000,00	
MAND	657	04	IRAP SU COMPENSO COMMISSARI DI GARA RAVENNA									
DD / 2018 / 202	Emitt.: .		107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	144	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 503		del: 15/07/2019	PGS/2019/503			1.530,00		1.530,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 657									1.530,00	0,00	1.530,00	
MAND	658	04	VERSAMENTO TRATTENUTA CPDEL DIPENDENTI LUGLIO									
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	61	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 504		del: 15/07/2019	PGS/2019/504			13.277,98		13.277,98	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 658									13.277,98	0,00	13.277,98	
MAND	659	04	VERSAMENTO TRATTENUTA INADEL DIPENDENTI LUGLIO									
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	62	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 505		del: 15/07/2019	PGS/2019/505			361,45		361,45	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 659									361,45	0,00	361,45	
MAND	660	04	91342750378-ATERSIR-201907									
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	63	1		
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 506		del: 15/07/2019	PGS/2019/506			38,38		38,38	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 660									38,38	0,00	38,38	
MAND	661	04	VERSAMENTO IRPEF LUGLIO									
			402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 507		del: 15/07/2019	PGS/2019/507			20.088,01		20.088,01	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 661									20.088,01	0,00	20.088,01	
MAND	662	04	IRPEF RIMBORSO DIPENDENTI LUGLIO									
			402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 508		del: 15/07/2019	PGS/2019/508			24.168,00		24.168,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 662									24.168,00	0,00	24.168,00	
MAND	663	04	IRPEF ADD. RE. E.R. LUGLIO									
			402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1		
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF		Doc.Nr.: 509		del: 15/07/2019	PGS/2019/509			1.722,77		1.722,77	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 663									1.722,77	0,00	1.722,77	
MAND	664	04	IRPEF ADD. RE. TOSCANA LUGLIO									
			402010	00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1		
001490	REGIONE TOSCANA		Doc.Nr.: 510		del: 15/07/2019	PGS/2019/510			153,36		153,36	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 664									153,36	0,00	153,36	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/07/2019

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	665	04	IRPEF ADD. RE. LAZIO LUGLIO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.				Doc.Nr.: 511		del: 15/07/2019	PGS/2019/511		39,01			
			Totale Ordinativo Nr.: 665							39,01	0,00	39,01	Comp.
MAND	666	04	IRPEF ADD. RE. LOMBARDIA LUGLIO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE				Doc.Nr.: 512		del: 15/07/2019	PGS/2019/512		9,80			
			Totale Ordinativo Nr.: 666							9,80	0,00	9,80	Comp.
MAND	667	04	IRPEF ADD. RE. RIMBORSATA LUGLIO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 513		del: 15/07/2019	PGS/2019/513		78,00			
			Totale Ordinativo Nr.: 667							78,00	0,00	78,00	Comp.
MAND	668	04	IRPEF ADD. COMUNALE LUGLIO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI				Doc.Nr.: 514		del: 15/07/2019	PGS/2019/514		796,98			
			Totale Ordinativo Nr.: 668							796,98	0,00	796,98	Comp.
MAND	669	04	IRPEF ADD. COMUNALE RIMBORSATA LUGLIO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 515		del: 15/07/2019	PGS/2019/515		97,00			
			Totale Ordinativo Nr.: 669							97,00	0,00	97,00	Comp.
MAND	670	04	IRPEF DA 730 LUGLIO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 516		del: 15/07/2019	PGS/2019/516		2.469,00			
			Totale Ordinativo Nr.: 670							2.469,00	0,00	2.469,00	Comp.
MAND	671	04	ADD. REG DA 730 LUGLIO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF				Doc.Nr.: 517		del: 15/07/2019	PGS/2019/517		110,00			
			Totale Ordinativo Nr.: 671							110,00	0,00	110,00	Comp.
MAND	672	04	ADD. COM. DA 730 LUGLIO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI				Doc.Nr.: 518		del: 15/07/2019	PGS/2019/518		151,00			
			Totale Ordinativo Nr.: 672							151,00	0,00	151,00	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/07/2019

<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	673	04	XXX9100791342750378XXX									
			401010	01	AMM	AMM	IMP 2019	68 1				
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE		Doc.Nr.: 519		del: 15/07/2019		PGS/2019/519		401,14		401,14	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 673						401,14	0,00	401,14	
			Totale ordinativi emessi il 15/07/2019						0,00	0,00	0,00	Res.
									269.529,45	0,00	269.529,45	Comp.
			Totale						269.529,45	0,00	269.529,45	
			Totale ordinativi emessi fino al 15/07/2019						1.339.827,13	35.299,11	1.304.528,02	Res.
									2.675.381,92	57.032,00	2.618.349,92	Comp.
			Totale						4.015.209,05	92.331,11	3.922.877,94	

Giornale degli ordinativi di pagamento

del 16/07/2019

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	674	04	TRATTENUTA RIISCATTI LUGLIO								
000042	INPDAP		401010	01	AMM	AMM	IMP 2019	70	1		
					Doc.Nr.: 520		del: 16/07/2019	PGS/2019/520		494,90	
			Totale Ordinativo Nr.: 674						494,90	0,00	494,90
MAND	675	04	ENERGIA MAGGIO 2019 - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 232								
L / 2019 /	4441 Emitt.: .		103011	00	AMM	AMM	IMP 2019	24	1		
000380	EDISON ENERGIA S.P.A.				Doc.Nr.: 520		del: 16/07/2019	PGS/2019/520		494,90	
			Totale Ordinativo Nr.: 675						200,26	36,11	164,15
MAND	676	04	*Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamentodel servizio di noleggio di macchine fotocop								
L / 2019 /	4442 Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP 2018	268	1		
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA				Doc.Nr.: 10105507C		del: 18/06/2019	FR/2019/169		142,25	
			Totale Ordinativo Nr.: 676						142,25	25,65	116,60
MAND	677	04	Corso per Dirigenti presso IF Felsilab in date 3-10/6/2019 Partecipanti: XXXXXXXXXX								
L / 2019 /	4443 Emitt.: .		103090	00	AMM	AMM	IMP 2019	156	1		
001558	IF FELSILAB INNOVAZIONE E FORMAZIONE				Doc.Nr.: 101/A		del: 20/06/2019	FR/2019/173		1.812,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 677						1.812,00	0,00	1.812,00
MAND	678	04	SALDO AGGIORNAMENTO BD MOBILIARE CON REDAZIONE DELLO SP E CE COMPRESA ETICI								
L / 2019 /	4444 Emitt.: .		103052	02	AMM	AMM	IMP 2018	296	1		
001512	GIES SRL				Doc.Nr.: 22		del: 14/06/2019	FR/2019/164		1.647,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 678						1.647,00	297,00	1.350,00
MAND	679	04	Quote partecipazione Corso speciale di analisi e approfondimento "Il Decreto Sbloccacantieri e la con								
L / 2019 /	4604 Emitt.: .		103090	00	AMM	AMM	IMP 2019	203	1		
000342	DICAM DIP. ING. CIVILE AMBIENTALE E DEI MATERIALI DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA				Doc.Nr.: VECSP-11		del: 21/06/2019	FR/2019/175		560,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 679						560,00	0,00	560,00
MAND	680	06	Saldo per attività svolta - RIT. IRPEF ASSOCIATA A REV. 235								
L / 2019 /	4440 Emitt.: .		103077	00	SII	SII	IMP 2019	100	1		
001486	STUDIO ASSOCIATO SBR INGENERIA DI DONATI E PACCHIOLI				Doc.Nr.: FATTPA 2_		del: 19/06/2019	FR/2019/172		32.988,80	
			Totale Ordinativo Nr.: 680						32.988,80	5.200,00	27.788,80
MAND	681	04	VERSAMENTO IRPEF STUDIO ASS. DONATI PACC. A COPERTURA F24EP DI AGOSTO								
			402011	00	AMM	AMM	IMP 2019	71	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 521		del: 16/07/2019	PGS/2019/521		5.200,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 681						5.200,00	0,00	5.200,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/07/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno			Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG				Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.	
MAND	682	04	VERSAMENTO IVA SPLIT GIES, KYOCERA, EDISON A COPERTURA F24EP DI AGOSTO								
			402012 00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 522	del: 16/07/2019		PGS/2019/522		358,76		358,76	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 682								358,76	0,00	358,76	
MAND	683	04	CANONE TELEPASS - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 236								
L / 2019 / 4603 Emitt.: .			103052 06	AMM	AMM	IMP	2019	184	1		
000875	TELEPASS SPA		Doc.Nr.: 90001327C	del: 23/06/2019		FR/2019/176		5,04	0,91	4,13	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 683								5,04	0,91	4,13	
MAND	684	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - rit iva associata a rev. 237								
L / 2019 / 4602 Emitt.: .			103075 00	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	177	1		
000876	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA SPA		Doc.Nr.: 900013091	del: 23/06/2019		FR/2019/177		103,80	18,72	85,08	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 684								103,80	18,72	85,08	
MAND	685	04	PULIZIE MAGGIO - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 238								
L / 2019 / 4601 Emitt.: .			103012 00	AMM	AMM	IMP	2019	4	1		
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.		Doc.Nr.: 11/000261	del: 20/06/2019		FR/2019/179		556,00	100,26	455,74	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 685								556,00	100,26	455,74	
MAND	686	04	ESTINTORI PIACENZA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 239								
L / 2019 / 4600 Emitt.: .			103052 00	AMM	AMM	IMP	2019	84	1		
001498	MANZI GIANFRANCO SRL		Doc.Nr.: 2019 2 14€	del: 24/06/2019		FR/2019/178		64,05	11,55	52,50	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 686								64,05	11,55	52,50	
MAND	687	04	4BIM 2019 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 240								
DD / 2018 / 204 Emitt.: .			103011 01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1		
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 7X022361	del: 14/06/2019		FR/2019/171		91,82	16,56	75,26	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 687								91,82	16,56	75,26	
MAND	688	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM, MANZI, CICLAT, AUTOSTRADALI, TELEPASS, A COPERTURA								
			402012 00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 523	del: 16/07/2019		PGS/2019/523		148,00		148,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 688								148,00	0,00	148,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/07/2019

<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>	
MAND	689	04	II RATA 2019 CONDOMINIO PIACENZA									
DD / 2019 / 30 Emitt.: .			104030	00	AMM	AMM	IMP 2019	98 1				
000269	CONDOMINIO VALVERDE				Doc.Nr.: 524	del: 16/07/2019	PGS/2019/524		1.880,94		1.880,94	
					Totale Ordinativo Nr.: 689				1.880,94	0,00	1.880,94	
					Totale ordinativi emessi il 16/07/2019				1.881,07	339,21	1.541,86	
									44.372,55	5.367,55	39.005,00	
									Totale 46.253,62	5.706,76	40.546,86	
					Totale ordinativi emessi fino al 16/07/2019				1.341.708,20	35.638,32	1.306.069,88	
									2.719.754,47	62.399,55	2.657.354,92	
									Totale 4.061.462,67	98.037,87	3.963.424,80	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/07/2019

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	690	06	Compenso commissione di gara pozzoli . Seconda tranche 50%. CIG:72590082E7 - rit irpef associata									
DD / 2018 / 202	Emitt.: .		104031	00	AMM	AMM	IMP	2019	143	1		
001301	POZZOLI STEFANO		Doc.Nr.: 42		del: 11/06/2019		PA/2019/161		11.419,20	1.800,00	9.619,20	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 690									11.419,20	1.800,00	9.619,20	
MAND	691	06	Prestazione commissario Dott.Dario Baldini - 50% - rit irpef associata a rev. 242									
L / 2019 / 4439	Emitt.: .		104031	00	AMM	AMM	IMP	2019	143	1		
001327	STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DI F.PALMIERI & PARTNERS		Doc.Nr.: 4/03		del: 11/04/2019		FR/2019/108		20.554,56	3.240,00	17.314,56	Comp.
			Doc.Nr.: 5/03		del: 30/04/2019		NR/2019/132		-9.135,36	-1.440,00	-7.695,36	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 691									11.419,20	1.800,00	9.619,20	
MAND	692	04	VERSAMENTO IRPEF SCOA POZZOLI A COPERTURA F24EP DI AGOSTO									
			402011	00	AMM	AMM	IMP	2019	71	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 525		del: 17/07/2019		PGS/2019/525		3.600,00		3.600,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 692									3.600,00	0,00	3.600,00	
MAND	693	04	FORNITURA CARTA BOLOGNA - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 243									
L / 2019 / 4445	Emitt.: .		102011	00	AMM	AMM	IMP	2019	18	1		
001541	ERREBIAN S.P.A.		Doc.Nr.: V2/557957		del: 12/06/2019		FR/2019/163		629,52	113,52	516,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 693									629,52	113,52	516,00	
MAND	694	04	VERSAMENTO IVA SPLIT ERREBIAN A COPERTURA F24EP DI AGOSTO									
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 526		del: 17/07/2019		PGS/2019/526		113,52		113,52	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 694									113,52	0,00	113,52	
MAND	695	04	RESTITUZIONE A AON QUOTA NON DOVUTA									
			405010	00	AMM	AMM	IMP	2019	212	1		
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 527		del: 17/07/2019		PGS/2019/527		343,05		343,05	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 695									343,05	0,00	343,05	
Totale ordinativi emessi il 17/07/2019									0,00	0,00	0,00	Res.
									27.524,49	3.713,52	23.810,97	Comp.
Totale									27.524,49	3.713,52	23.810,97	
Totale ordinativi emessi fino al 17/07/2019									1.341.708,20	35.638,32	1.306.069,88	Res.
									2.747.278,96	66.113,07	2.681.165,89	Comp.
Totale									4.088.987,16	101.751,39	3.987.235,77	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 24/07/2019

<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	705	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
001357	COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO		Doc.Nr.: 537		del: 24/07/2019	PGS/2019/537		611,00		611,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 705								611,00	0,00	611,00
MAND	706	04	QUOTA INCENTIVO LFA- ANNO 2019 COMUNE DI BUSSETO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000390	COMUNE DI BUSSETO		Doc.Nr.: 537		del: 24/07/2019	PGS/2019/537		611,00		611,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 706								35.878,00	0,00	35.878,00
MAND	707	04	QUOTA INCENTIVO LFA- ANNO 2019 COMUNE DI COLORNO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
001269	COMUNE DI COLORNO		Doc.Nr.: 539		del: 24/07/2019	PGS/2019/539		50.158,00		50.158,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 707								50.158,00	0,00	50.158,00
MAND	708	04	QUOTA INCENTIVO LFA- ANNO 2019 - IREN AMBIENTE PER COMUNE DI FELINO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
001514	IREN SPA		Doc.Nr.: 783		del: 24/07/2019	PGS/2019/783		43.806,00		43.806,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 708								43.806,00	0,00	43.806,00
MAND	709	04	QUOTA INCENTIVO LFA- ANNO 2019 - COMUNE DI FONTANELLATO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000358	COMUNE DI FONTANELLATO		Doc.Nr.: 541		del: 24/07/2019	PGS/2019/541		41.715,00		41.715,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 709								41.715,00	0,00	41.715,00
MAND	710	04	QUOTA INCENTIVO LFA- ANNO 2019 - COMUNE DI FONTEVIVO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
001270	COMUNE DI FONTEVIVO		Doc.Nr.: 542		del: 24/07/2019	PGS/2019/542		48.898,00		48.898,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 710								48.898,00	0,00	48.898,00
Totale ordinativi emessi il 24/07/2019								0,00	0,00	0,00 Res.
								341.680,00	0,00	341.680,00 Comp.
Totale								341.680,00	0,00	341.680,00
Totale ordinativi emessi fino al 24/07/2019								1.341.708,20	35.638,32	1.306.069,88 Res.
								3.088.958,96	66.113,07	3.022.845,89 Comp.
Totale								4.430.667,16	101.751,39	4.328.915,77

Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/07/2019

<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	720	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI SISSA TRECASALI								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1		
001278	COMUNE DI SISSA TRECASALI		Doc.Nr.: 552		del: 30/07/2019	PGS/2019/552		34.264,00		34.264,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 720								34.264,00	0,00	34.264,00	
MAND	721	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI SORAGNA								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1		
001279	COMUNE DI SORAGNA		Doc.Nr.: 553		del: 30/07/2019	PGS/2019/553		9.769,00		9.769,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 721								9.769,00	0,00	9.769,00	
MAND	722	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI SORBOLO								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1		
001567	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI		Doc.Nr.: 793		del: 30/07/2019	PGS/2019/793		49.352,00		49.352,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 722								49.352,00	0,00	49.352,00	
MAND	723	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI TORRILE								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1		
000365	COMUNE DI TORRILE		Doc.Nr.: 555		del: 30/07/2019	PGS/2019/555		31.040,00		31.040,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 723								31.040,00	0,00	31.040,00	
MAND	724	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI TRAVERSETOLO								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1		
000252	COMUNE DI TRAVERSETOLO		Doc.Nr.: 556		del: 30/07/2019	PGS/2019/556		18.545,00		18.545,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 724								18.545,00	0,00	18.545,00	
MAND	725	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI FORNOVO DI TARO								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1		
000249	COMUNE DI FORNOVO		Doc.Nr.: 557		del: 30/07/2019	PGS/2019/557		18.393,00		18.393,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 725								18.393,00	0,00	18.393,00	
MAND	726	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI FIDENZA								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1		
000518	COMUNE DI FIDENZA		Doc.Nr.: 558		del: 30/07/2019	PGS/2019/558		130.155,00		130.155,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 726								130.155,00	0,00	130.155,00	
MAND	727	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI ALBINEA								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1		
001396	COMUNE DI ALBINEA		Doc.Nr.: 559		del: 30/07/2019	PGS/2019/559		32.597,00		32.597,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 727								32.597,00	0,00	32.597,00	
MAND	728	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1		
001281	COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO		Doc.Nr.: 560		del: 30/07/2019	PGS/2019/560		12.808,00		12.808,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 728								12.808,00	0,00	12.808,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/07/2019

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	738	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI GATTATICO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
001407	COMUNE DI GATTATICO				Doc.Nr.: 570		del: 30/07/2019	PGS/2019/570			17.342,00	
											17.342,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 738						17.342,00	0,00	17.342,00	Comp.
MAND	739	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
001408	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA				Doc.Nr.: 571		del: 30/07/2019	PGS/2019/571			36.010,00	
											36.010,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 739						36.010,00	0,00	36.010,00	Comp.
MAND	740	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI QUATTRO CASTELLA									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
001409	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA				Doc.Nr.: 572		del: 30/07/2019	PGS/2019/572			19.542,00	
											19.542,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 740						19.542,00	0,00	19.542,00	Comp.
MAND	741	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI RIO SALICETO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
000578	COMUNE DI RIO SALICETO				Doc.Nr.: 573		del: 30/07/2019	PGS/2019/573			7.735,00	
											7.735,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 741						7.735,00	0,00	7.735,00	Comp.
MAND	742	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI ROLO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
000579	COMUNE DI ROLO				Doc.Nr.: 574		del: 30/07/2019	PGS/2019/574			19.484,00	
											19.484,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 742						19.484,00	0,00	19.484,00	Comp.
MAND	743	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - IREN AMBIENTE PER COMUNE DI RUBIERA									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	217	1		
001514	IREN SPA				Doc.Nr.: 784		del: 30/07/2019	PGS/2019/784			105,00	
											105,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 743						105,00	0,00	105,00	Comp.
MAND	744	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
001417	COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA				Doc.Nr.: 576		del: 30/07/2019	PGS/2019/576			45.829,00	
											45.829,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 744						45.829,00	0,00	45.829,00	Comp.
MAND	745	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI SCANDIANO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
001418	COMUNE DI SCANDIANO				Doc.Nr.: 577		del: 30/07/2019	PGS/2019/577			21.645,00	
											21.645,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 745						21.645,00	0,00	21.645,00	Comp.
MAND	746	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI BORETTO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
001286	COMUNE DI BORETTO				Doc.Nr.: 578		del: 30/07/2019	PGS/2019/578			19.481,00	
											19.481,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 746						19.481,00	0,00	19.481,00	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/07/2019

<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	756	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - AIMAG PER COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	217	1		
000166	AIMAG SPA				Doc.Nr.: 588	del: 30/07/2019	PGS/2019/588		51.436,00		51.436,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 756									51.436,00	0,00	51.436,00	
MAND	757	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - AIMAG PER COMUNE DI MEDOLLA									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	217	1		
000166	AIMAG SPA				Doc.Nr.: 589	del: 30/07/2019	PGS/2019/589		50.519,00		50.519,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 757									50.519,00	0,00	50.519,00	
MAND	758	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - AIMAG PER COMUNE DI MIRANDOLA									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	217	1		
000166	AIMAG SPA				Doc.Nr.: 590	del: 30/07/2019	PGS/2019/590		143.126,00		143.126,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 758									143.126,00	0,00	143.126,00	
MAND	759	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - AIMAG PER COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	217	1		
000166	AIMAG SPA				Doc.Nr.: 591	del: 30/07/2019	PGS/2019/591		82.175,00		82.175,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 759									82.175,00	0,00	82.175,00	
MAND	760	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - AIMAG PER COMUNE DI SAN POSSIDONIO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	217	1		
000166	AIMAG SPA				Doc.Nr.: 592	del: 30/07/2019	PGS/2019/592		31.213,00		31.213,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 760									31.213,00	0,00	31.213,00	
MAND	761	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - AIMAG PER COMUNE DI SAN PROSPERO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	217	1		
000166	AIMAG SPA				Doc.Nr.: 593	del: 30/07/2019	PGS/2019/593		50.003,00		50.003,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 761									50.003,00	0,00	50.003,00	
MAND	762	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI FINALE EMILIA									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
001221	COMUNE DI FINALE EMILIA				Doc.Nr.: 594	del: 30/07/2019	PGS/2019/594		27.140,00		27.140,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 762									27.140,00	0,00	27.140,00	
MAND	763	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI NONANTOLA									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
001293	COMUNE DI NONANTOLA				Doc.Nr.: 595	del: 30/07/2019	PGS/2019/595		47.741,00		47.741,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 763									47.741,00	0,00	47.741,00	
MAND	764	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI RAVARINO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
001160	COMUNE DI RAVARINO				Doc.Nr.: 596	del: 30/07/2019	PGS/2019/596		17.712,00		17.712,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 764									17.712,00	0,00	17.712,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/07/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno			Res./
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG				Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	
MAND	765	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI BASTIGLIA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 597	del: 30/07/2019	PGS/2019/597			26.601,00
			Totale Ordinativo Nr.: 765				26.601,00	0,00	26.601,00	Comp.
MAND	766	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI BOMPORTO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 598	del: 30/07/2019	PGS/2019/598			67.361,00
			Totale Ordinativo Nr.: 766				67.361,00	0,00	67.361,00	Comp.
MAND	767	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 599	del: 30/07/2019	PGS/2019/599			127.474,00
			Totale Ordinativo Nr.: 767				127.474,00	0,00	127.474,00	Comp.
MAND	768	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 600	del: 30/07/2019	PGS/2019/600			19.123,00
			Totale Ordinativo Nr.: 768				19.123,00	0,00	19.123,00	Comp.
MAND	769	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI GUIGLIA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
001434	COMUNE DI GUIGLIA				Doc.Nr.: 601	del: 30/07/2019	PGS/2019/601			17.848,00
			Totale Ordinativo Nr.: 769				17.848,00	0,00	17.848,00	Comp.
MAND	770	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI MARANO SUL PANARO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 602	del: 30/07/2019	PGS/2019/602			30.463,00
			Totale Ordinativo Nr.: 770				30.463,00	0,00	30.463,00	Comp.
MAND	771	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 603	del: 30/07/2019	PGS/2019/603			18.785,00
			Totale Ordinativo Nr.: 771				18.785,00	0,00	18.785,00	Comp.
MAND	772	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI SPILARMBERTO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 604	del: 30/07/2019	PGS/2019/604			19.986,00
			Totale Ordinativo Nr.: 772				19.986,00	0,00	19.986,00	Comp.
MAND	773	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI FIORANO MODENESE							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
001295	COMUNE DI FIORANO MODENESE				Doc.Nr.: 605	del: 30/07/2019	PGS/2019/605			7.228,00
			Totale Ordinativo Nr.: 773				7.228,00	0,00	7.228,00	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/07/2019

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	780	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
000321	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO		Doc.Nr.: 612		del: 31/07/2019	PGS/2019/612			72.940,00		72.940,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 780									72.940,00	0,00	72.940,00	
MAND	781	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
001455	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE		Doc.Nr.: 613		del: 31/07/2019	PGS/2019/613			16.824,00		16.824,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 781									16.824,00	0,00	16.824,00	
MAND	782	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI BENTIVOGLIO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
000174	COMUNE DI BENTIVOGLIO		Doc.Nr.: 614		del: 31/07/2019	PGS/2019/614			12.705,00		12.705,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 782									12.705,00	0,00	12.705,00	
MAND	783	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
000324	COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO		Doc.Nr.: 615		del: 31/07/2019	PGS/2019/615			215,00		215,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 783									215,00	0,00	215,00	
MAND	784	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI BUDRIO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	217	1		
000080	HERA SPA		Doc.Nr.: 616		del: 31/07/2019	PGS/2019/616			69.003,00		69.003,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 784									69.003,00	0,00	69.003,00	
MAND	785	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
000199	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO		Doc.Nr.: 617		del: 31/07/2019	PGS/2019/617			32.315,00		32.315,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 785									32.315,00	0,00	32.315,00	
MAND	786	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI CASALFIUMANESE									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
000323	COMUNE DI CASALFIUMANESE		Doc.Nr.: 618		del: 31/07/2019	PGS/2019/618			396,00		396,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 786									396,00	0,00	396,00	
MAND	787	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
001458	COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA		Doc.Nr.: 619		del: 31/07/2019	PGS/2019/619			338,00		338,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 787									338,00	0,00	338,00	
MAND	788	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1		
000200	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		Doc.Nr.: 620		del: 31/07/2019	PGS/2019/620			17.621,00		17.621,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 788									17.621,00	0,00	17.621,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/07/2019

<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	789	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI DOZZA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 621	del: 31/07/2019	PGS/2019/621	16.330,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 789				16.330,00	0,00	16.330,00	Comp.
MAND	790	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI GALLIERA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000178	COMUNE DI GALLIERA				Doc.Nr.: 622	del: 31/07/2019	PGS/2019/622	7.100,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 790				7.100,00	0,00	7.100,00	Comp.
MAND	791	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI GRANAROLO EMILIA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000316	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA				Doc.Nr.: 623	del: 31/07/2019	PGS/2019/623	27.107,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 791				27.107,00	0,00	27.107,00	Comp.
MAND	792	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI IMOLA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000328	COMUNE DI IMOLA				Doc.Nr.: 624	del: 31/07/2019	PGS/2019/624	62.153,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 792				62.153,00	0,00	62.153,00	Comp.
MAND	793	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI MINERBIO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000181	COMUNE DI MINERBIO				Doc.Nr.: 625	del: 31/07/2019	PGS/2019/625	12.296,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 793				12.296,00	0,00	12.296,00	Comp.
MAND	794	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI MOLINELLA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000182	COMUNE DI MOLINELLA				Doc.Nr.: 626	del: 31/07/2019	PGS/2019/626	38.779,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 794				38.779,00	0,00	38.779,00	Comp.
MAND	795	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI MONTE SAN PIETRO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 627	del: 31/07/2019	PGS/2019/627	45.985,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 795				45.985,00	0,00	45.985,00	Comp.
MAND	796	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI MORDANO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 628	del: 31/07/2019	PGS/2019/628	11.862,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 796				11.862,00	0,00	11.862,00	Comp.
MAND	797	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000273	COMUNE DI PIEVE DI CENTO				Doc.Nr.: 629	del: 31/07/2019	PGS/2019/629	9.728,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 797				9.728,00	0,00	9.728,00	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/07/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno			Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG				Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto		
MAND	798	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1		
000320	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		Doc.Nr.: 630		del: 31/07/2019	PGS/2019/630		18.813,00		18.813,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 798								18.813,00	0,00	18.813,00	
MAND	799	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI SASSO MARCONI								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1		
000185	COMUNE DI SASSO MARCONI		Doc.Nr.: 631		del: 31/07/2019	PGS/2019/631		36.996,00		36.996,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 799								36.996,00	0,00	36.996,00	
MAND	800	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI VALSAMOGGIA								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1		
001289	COMUNE DI VALSAMOGGIA		Doc.Nr.: 632		del: 31/07/2019	PGS/2019/632		891,00		891,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 800								891,00	0,00	891,00	
MAND	801	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1		
000220	COMUNE DI ZOLA PREDOSA		Doc.Nr.: 633		del: 31/07/2019	PGS/2019/633		26.146,00		26.146,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 801								26.146,00	0,00	26.146,00	
MAND	802	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - CLARA PER COMUNE DI BERRA								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1		
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 634		del: 31/07/2019	PGS/2019/634		3.508,00		3.508,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 802								3.508,00	0,00	3.508,00	
MAND	803	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - CLARA PER COMUNE DI CODIGORO								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1		
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 635		del: 31/07/2019	PGS/2019/635		17.739,00		17.739,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 803								17.739,00	0,00	17.739,00	
MAND	804	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - CLARA PER COMUNE DI COPPARO								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1		
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 637		del: 31/07/2019	PGS/2019/637		27.662,00		27.662,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 804								27.662,00	0,00	27.662,00	
MAND	805	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - CLARA PER COMUNE DI FISCAGLIE								
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1		
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 638		del: 31/07/2019	PGS/2019/638		10.309,00		10.309,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 805								10.309,00	0,00	10.309,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/07/2019

<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	806	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - CLARA PER COMUNE DI FORMIGNANA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 639		del: 31/07/2019	PGS/2019/639		10.119,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 806					10.119,00	0,00	10.119,00
MAND	807	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - CLARA PER COMUNE DI LAGOSANTO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 640		del: 31/07/2019	PGS/2019/640		7.324,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 807					7.324,00	0,00	7.324,00
MAND	808	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - CLARA PER COMUNE DI MESOLA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 641		del: 31/07/2019	PGS/2019/641		7.473,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 808					7.473,00	0,00	7.473,00
MAND	809	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - CLARA PER COMUNE DI PORTOMAGGIORE							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 642		del: 31/07/2019	PGS/2019/642		25.717,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 809					25.717,00	0,00	25.717,00
MAND	810	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - CLARA PER COMUNE DI RO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 643		del: 31/07/2019	PGS/2019/643		13.500,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 810					13.500,00	0,00	13.500,00
MAND	811	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - CLARA PER COMUNE DI VOGHIERA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 644		del: 31/07/2019	PGS/2019/644		8.730,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 811					8.730,00	0,00	8.730,00
MAND	812	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - CLARA PER COMUNE DI BONDENO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 645		del: 31/07/2019	PGS/2019/645		26.283,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 812					26.283,00	0,00	26.283,00
MAND	813	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - CLARA PER COMUNE DI CENTO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1	
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 639		del: 31/07/2019	PGS/2019/639		10.119,00		
			Totale Ordinativo Nr.: 813					95.306,00	0,00	95.306,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/07/2019

<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>	<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>	
MAND	814	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - CLARA PER COMUNE DI POGGIO RENATICO									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	217	1					
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO	Doc.Nr.: 647	del: 31/07/2019	PGS/2019/647				48.157,00		48.157,00	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 814								48.157,00	0,00	48.157,00		
MAND	815	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI FERRARA									
DD / 2019 / 125 Emitt.: .	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	217	1					
000080	HERA SPA	Doc.Nr.: 648	del: 31/07/2019	PGS/2019/648				411.993,00		411.993,00	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 815								411.993,00	0,00	411.993,00		
Totale ordinativi emessi il 31/07/2019								0,00	0,00	0,00	Res.	
								1.250.363,00	0,00	1.250.363,00	Comp.	
Totale								1.250.363,00	0,00	1.250.363,00		
Totale ordinativi emessi fino al 31/07/2019								1.341.708,20	35.638,32	1.306.069,88	Res.	
								8.081.023,96	66.113,07	8.014.910,89	Comp.	
Totale								9.422.732,16	101.751,39	9.320.980,77		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/08/2019

<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	834	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - ALEA AMBIENTE PER COMUNE DI BERTINORO						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217 1	
001522	ALEA AMBIENTE SPA				Doc.Nr.: 774	del: 01/08/2019	PGS/2019/774	71.498,00	71.498,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 834							71.498,00	0,00	71.498,00
MAND	835	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - ALEA AMBIENTE PER COMUNE DI CASTROCARO TERF						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217 1	
001522	ALEA AMBIENTE SPA				Doc.Nr.: 775	del: 01/08/2019	PGS/2019/775	29.945,00	29.945,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 835							29.945,00	0,00	29.945,00
MAND	836	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - ALEA AMBIENTE PER COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNANO						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217 1	
001522	ALEA AMBIENTE SPA				Doc.Nr.: 776	del: 01/08/2019	PGS/2019/776	529,00	529,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 836							529,00	0,00	529,00
MAND	837	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - ALEA AMBIENTE PER COMUNE DI FORLI'						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217 1	
001522	ALEA AMBIENTE SPA				Doc.Nr.: 777	del: 01/08/2019	PGS/2019/777	215.213,00	215.213,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 837							215.213,00	0,00	215.213,00
MAND	838	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - ALEA AMBIENTE PER COMUNE DI FORLIMPOPOLI						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217 1	
001522	ALEA AMBIENTE SPA				Doc.Nr.: 778	del: 01/08/2019	PGS/2019/778	68.319,00	68.319,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 838							68.319,00	0,00	68.319,00
MAND	839	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - ALEA AMBIENTE PER COMUNE DI MELDOLA						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217 1	
001522	ALEA AMBIENTE SPA				Doc.Nr.: 779	del: 01/08/2019	PGS/2019/779	1.992,00	1.992,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 839							1.992,00	0,00	1.992,00
MAND	840	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - ALEA AMBIENTE PER COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217 1	
001522	ALEA AMBIENTE SPA				Doc.Nr.: 780	del: 01/08/2019	PGS/2019/780	1.528,00	1.528,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 840							1.528,00	0,00	1.528,00
MAND	841	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - ALEA AMBIENTE PER COMUNE DI PREDAPPIO						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217 1	
001522	ALEA AMBIENTE SPA				Doc.Nr.: 781	del: 01/08/2019	PGS/2019/781	1.265,00	1.265,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 841							1.265,00	0,00	1.265,00
MAND	842	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - ALEA AMBIENTE PER COMUNE DI TREDIZIO						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217 1	
001522	ALEA AMBIENTE SPA				Doc.Nr.: 782	del: 01/08/2019	PGS/2019/782	68,00	68,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 842							68,00	0,00	68,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/08/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno			Res./
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG				Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	843	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000063	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA		Doc.Nr.: 677		del: 01/08/2019	PGS/2019/677		13.555,00		13.555,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 843							13.555,00	0,00	13.555,00	
MAND	844	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI BORGHI							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000065	COMUNE DI BORGHI		Doc.Nr.: 678		del: 01/08/2019	PGS/2019/678		613,00		613,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 844							613,00	0,00	613,00	
MAND	845	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI CESENA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000047	COMUNE DI CESENA		Doc.Nr.: 679		del: 01/08/2019	PGS/2019/679		128.363,00		128.363,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 845							128.363,00	0,00	128.363,00	
MAND	846	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI CESENATICO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000057	COMUNE DI CESENATICO		Doc.Nr.: 680		del: 01/08/2019	PGS/2019/680		44.330,00		44.330,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 846							44.330,00	0,00	44.330,00	
MAND	847	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI GAMBETTOLA							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000069	COMUNE DI GAMBETTOLA		Doc.Nr.: 681		del: 01/08/2019	PGS/2019/681		10.231,00		10.231,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 847							10.231,00	0,00	10.231,00	
MAND	848	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI GATTEO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000068	COMUNE DI GATTEO		Doc.Nr.: 682		del: 01/08/2019	PGS/2019/682		12.455,00		12.455,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 848							12.455,00	0,00	12.455,00	
MAND	849	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI MERCATO SARACENO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000064	COMUNE DI MERCATO SARACENO		Doc.Nr.: 683		del: 01/08/2019	PGS/2019/683		2.296,00		2.296,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 849							2.296,00	0,00	2.296,00	
MAND	850	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI MONTIANO							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000058	COMUNE DI MONTIANO		Doc.Nr.: 684		del: 01/08/2019	PGS/2019/684		1.465,00		1.465,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 850							1.465,00	0,00	1.465,00	
MAND	851	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI PREMILCUORE							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1	
000067	COMUNE DI PREMILCUORE		Doc.Nr.: 685		del: 01/08/2019	PGS/2019/685		2.043,00		2.043,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 851							2.043,00	0,00	2.043,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/08/2019

<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	852	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI RONCOFREDDO						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1
000062	COMUNE DI RONCOFREDDO				Doc.Nr.: 686	del: 01/08/2019	PGS/2019/686	2.506,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 852				2.506,00	0,00	2.506,00
MAND	853	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI SANTA SOFIA						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1
000085	COMUNE DI SANTA SOFIA				Doc.Nr.: 687	del: 01/08/2019	PGS/2019/687	3.092,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 853				3.092,00	0,00	3.092,00
MAND	854	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI SARSINA						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1
000048	COMUNE DI SARSINA				Doc.Nr.: 686	del: 01/08/2019	PGS/2019/686	2.506,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 854				5.193,00	0,00	5.193,00
MAND	855	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1
000050	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE				Doc.Nr.: 689	del: 01/08/2019	PGS/2019/689	4.716,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 855				4.716,00	0,00	4.716,00
MAND	856	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1
000054	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE				Doc.Nr.: 690	del: 01/08/2019	PGS/2019/690	6.652,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 856				6.652,00	0,00	6.652,00
MAND	857	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI VERGHERETO						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1
000053	COMUNE DI VERGHERETO				Doc.Nr.: 691	del: 01/08/2019	PGS/2019/691	6.038,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 857				6.038,00	0,00	6.038,00
MAND	858	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI CATTOLICA						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 692	del: 01/08/2019	PGS/2019/692	28.099,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 858				28.099,00	0,00	28.099,00
MAND	859	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI CORIANO						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	217	1
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 693	del: 01/08/2019	PGS/2019/693	4.867,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 859				4.867,00	0,00	4.867,00
MAND	860	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI GEMMANO						
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	216	1
001468	COMUNE DI GEMMANO				Doc.Nr.: 694	del: 01/08/2019	PGS/2019/694	3.510,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 860				3.510,00	0,00	3.510,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/08/2019

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	861	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI MISANO ADRIATICO										
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	217	1			
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 695		del: 01/08/2019	PGS/2019/695			11.890,00	11.890,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 861									11.890,00	0,00	11.890,00		
MAND	862	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI MONDAINO										
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1			
001470	COMUNE DI MONDAINO				Doc.Nr.: 696		del: 01/08/2019	PGS/2019/696			2.888,00	2.888,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 862									2.888,00	0,00	2.888,00		
MAND	863	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA										
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1			
001291	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA				Doc.Nr.: 697		del: 01/08/2019	PGS/2019/697			17.585,00	17.585,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 863									17.585,00	0,00	17.585,00		
MAND	864	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI RICCIONE										
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1			
001473	COMUNE DI RICCIONE				Doc.Nr.: 698		del: 01/08/2019	PGS/2019/698			219.033,00	219.033,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 864									219.033,00	0,00	219.033,00		
MAND	865	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI SAN CLEMENTE										
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1			
001475	COMUNE DI SAN CLEMENTE				Doc.Nr.: 699		del: 01/08/2019	PGS/2019/699			14.250,00	14.250,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 865									14.250,00	0,00	14.250,00		
MAND	866	04	QUOTA INCENTIVO LFA - ANNO 2019 - HERA PER COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO										
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	217	1			
000080	HERA SPA				Doc.Nr.: 700		del: 01/08/2019	PGS/2019/700			20.158,00	20.158,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 866									20.158,00	0,00	20.158,00		
MAND	867	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI SANTARCANGELO										
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1			
001477	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA				Doc.Nr.: 701		del: 01/08/2019	PGS/2019/701			12.912,00	12.912,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 867									12.912,00	0,00	12.912,00		
MAND	868	04	QUOTA INCENTIVO LFB1 - ANNO 2019 - COMUNE DI VERUCCHIO										
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	216	1			
001478	COMUNE DI VERUCCHIO				Doc.Nr.: 702		del: 01/08/2019	PGS/2019/702			13.869,00	13.869,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 868									13.869,00	0,00	13.869,00		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/08/2019

<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>Comp.</i>	
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>		
MAND	869	04	RISTORO CONGUAGLIO QUOTA FONDO DET. 125 2019 SABAR SERVIZI							
DD / 2019 / 125 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2019 218 1			
000262	S.A.B.A.R. SERVIZI SRL				Doc.Nr.: 703	del: 01/08/2019	PGS/2019/703	14.590,00	14.590,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 869				14.590,00	0,00	14.590,00	
			Totale ordinativi emessi il 01/08/2019				0,00	0,00	0,00	Res.
							1.871.943,00	0,00	1.871.943,00	Comp.
			Totale				1.871.943,00	0,00	1.871.943,00	
			Totale ordinativi emessi fino al 01/08/2019				1.341.708,20	35.638,32	1.306.069,88	Res.
							9.952.966,96	66.113,07	9.886.853,89	Comp.
			Totale				11.294.675,16	101.751,39	11.192.923,77	

Giornale degli ordinativi di pagamento

del 05/08/2019

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	870	04	STIPENDIO [REDACTED] AGOSTO						
			101010 01	AMM	AMM	IMP 2019	26 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 704			del: 05/08/2019 PGS/2019/704		7.161,54	
			Totale Ordinativo Nr.: 870				7.161,54	0,00	7.161,54
MAND	871	04	CPDEL SU STIPENDIO [REDACTED] AGOSTO						
			101010 09	AMM	AMM	IMP 2019	29 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 705			del: 05/08/2019 PGS/2019/705		1.751,85	
			Totale Ordinativo Nr.: 871				1.751,85	0,00	1.751,85
MAND	872	04	INPS SU STIPENDIO [REDACTED] AGOSTO						
			101010 10	AMM	AMM	IMP 2019	30 1		
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 706			del: 05/08/2019 PGS/2019/706		118,51	
			Totale Ordinativo Nr.: 872				118,51	0,00	118,51
MAND	873	04	TFREL SU STIPENDIO [REDACTED] AGOSTO						
			101010 08	AMM	AMM	IMP 2019	31 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 707			del: 05/08/2019 PGS/2019/707		356,62	
			Totale Ordinativo Nr.: 873				356,62	0,00	356,62
MAND	874	04	IRAP SU STIPENDIO [REDACTED] AGOSTO						
			107010 00	AMM	AMM	IMP 2019	32 1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 708			del: 05/08/2019 PGS/2019/708		625,68	
			Totale Ordinativo Nr.: 874				625,68	0,00	625,68
MAND	875	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. AGOSTO						
			101072 01	AMM	SII	IMP 2019	33 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 709			del: 05/08/2019 PGS/2019/709		27.961,09	
			Totale Ordinativo Nr.: 875				27.961,09	0,00	27.961,09
MAND	876	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I. AGOSTO						
			101072 03	AMM	SII	IMP 2019	34 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 710			del: 05/08/2019 PGS/2019/710		3.695,56	
			Totale Ordinativo Nr.: 876				3.695,56	0,00	3.695,56
MAND	877	04	CPDEL DIPENDENTI SII T.I. AGOSTO						
			101072 09	AMM	SII	IMP 2019	37 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 711			del: 05/08/2019 PGS/2019/711		7.802,97	
			Totale Ordinativo Nr.: 877				7.802,97	0,00	7.802,97
MAND	878	04	TFS DIPENDENTI SII T.I. AGOSTO						
			101072 08	AMM	SII	IMP 2019	38 1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 712			del: 05/08/2019 PGS/2019/712		196,22	
			Totale Ordinativo Nr.: 878				196,22	0,00	196,22

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/08/2019

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	879	04	TFS DIPENDENTI SII T.I. AGOSTO										
000042	INPDAP		101010	08	AMM	AMM	IMP	2019	31	1	60,74	60,74	Comp.
					Doc.Nr.: 713		del: 05/08/2019	PGS/2019/713					
			Totale Ordinativo Nr.: 879							60,74	0,00	60,74	
MAND	880	04	TFREL DIPENDENTI SII T.I. AGOSTO										
000042	INPDAP		101071	08	AMM	SGRUA	IMP	2019	59	1	1.146,77	1.146,77	Comp.
					Doc.Nr.: 714		del: 05/08/2019	PGS/2019/714					
			Totale Ordinativo Nr.: 880							1.146,77	0,00	1.146,77	
MAND	881	04	IRAP DIPENDENTI SII T.I. AGOSTO										
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	40	1	2.775,36	2.775,36	Comp.
					Doc.Nr.: 715		del: 05/08/2019	PGS/2019/715					
			Totale Ordinativo Nr.: 881							2.775,36	0,00	2.775,36	
MAND	882	04	STIPENDI AMM DIPENDENTI T.I. AGOSTO										
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010	01	AMM	AMM	IMP	2019	41	1	17.632,70	17.632,70	Comp.
					Doc.Nr.: 716		del: 05/08/2019	PGS/2019/716					
			Totale Ordinativo Nr.: 882							17.632,70	0,00	17.632,70	
MAND	883	04	ANF DIPENDENTI AMM T.I. AGOSTO										
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010	01	AMM	AMM	IMP	2019	42	1	121,77	121,77	Comp.
					Doc.Nr.: 717		del: 05/08/2019	PGS/2019/717					
			Totale Ordinativo Nr.: 883							121,77	0,00	121,77	
MAND	884	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM T.I. AGOSTO										
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010	03	AMM	AMM	IMP	2019	43	1	3.130,42	3.130,42	Comp.
					Doc.Nr.: 718		del: 05/08/2019	PGS/2019/718					
			Totale Ordinativo Nr.: 884							3.130,42	0,00	3.130,42	
MAND	885	04	CPDEL DIPENDENTI AMM T.I. AGOSTO										
000042	INPDAP		101010	09	AMM	AMM	IMP	2019	46	1	5.116,81	5.116,81	Comp.
					Doc.Nr.: 719		del: 05/08/2019	PGS/2019/719					
			Totale Ordinativo Nr.: 885							5.116,81	0,00	5.116,81	
MAND	886	04	TFS DIPENDENTI AMM T.I. AGOSTO										
000042	INPDAP		101010	08	AMM	AMM	IMP	2019	47	1	189,76	189,76	Comp.
					Doc.Nr.: 720		del: 05/08/2019	PGS/2019/720					
			Totale Ordinativo Nr.: 886							189,76	0,00	189,76	
MAND	887	04	TFREL DIPENDENTI AMM T.I. AGOSTO										
000042	INPDAP		101010	08	AMM	AMM	IMP	2019	48	1	658,44	658,44	Comp.
					Doc.Nr.: 721		del: 05/08/2019	PGS/2019/721					
			Totale Ordinativo Nr.: 887							658,44	0,00	658,44	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/08/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno				Res./		
	Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG					Comp.		
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto				
MAND	888	04	IRAP DIPENDENTI AMM T.I. AGOSTO										
			107010	00	AMM	AMM	IMP 2019	49	1				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 722		del: 05/08/2019	PGS/2019/722				1.680,47	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 888							1.680,47		0,00	1.680,47
MAND	889	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO										
			101071	01	AMM	SGRUA	IMP 2019	50	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 723		del: 05/08/2019	PGS/2019/723				24.532,62	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 889							24.532,62		0,00	24.532,62
MAND	890	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO										
			101071	02	AMM	SGRUA	IMP 2019	51	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 724		del: 05/08/2019	PGS/2019/724				269,18	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 890							269,18		0,00	269,18
MAND	891	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO										
			101071	03	AMM	SGRUA	IMP 2019	52	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 725		del: 05/08/2019	PGS/2019/725				3.186,28	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 891							3.186,28		0,00	3.186,28
MAND	892	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO										
			101010	44	AMM	AMM	IMP 2019	53	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 726		del: 05/08/2019	PGS/2019/726				163,10	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 892							163,10		0,00	163,10
MAND	893	04	RIMBORSO CARBURANTE DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO										
			101010	44	AMM	AMM	IMP 2019	54	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 727		del: 05/08/2019	PGS/2019/727				21,22	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 893							21,22		0,00	21,22
MAND	894	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO										
			101071	09	AMM	SGRUA	IMP 2019	55	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 728		del: 05/08/2019	PGS/2019/728				6.872,19	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 894							6.872,19		0,00	6.872,19
MAND	895	04	91342750378-ATERSIR-201908										
			101071	09	AMM	SGRUA	IMP 2019	56	1				
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 729		del: 05/08/2019	PGS/2019/729				25,59	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 895							25,59		0,00	25,59
MAND	896	04	PERSEO CONTRIBUTO 10% INPDAP										
			101071	09	AMM	SGRUA	IMP 2019	57	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 730		del: 05/08/2019	PGS/2019/730				2,56	Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 896							2,56		0,00	2,56

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/08/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno		Impegno	Ritenute	Res./	
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG						Comp.	
Soggetto Creditore		Documento in pagamento							Importo Lordo		Netto	
MAND	897	04	TFS DIPENDENTI SGURA T.I. AGOSTO									
000042	INPDAP		101071 08	AMM	SGRUA	IMP	2019	58	1	73,78	73,78 Comp.	
				Doc.Nr.: 731		del: 05/08/2019	PGS/2019/731					
			Totale Ordinativo Nr.: 897							73,78	73,78	
MAND	898	04	TFREL DIPENDENTI SGURA T.I. AGOSTO									
000042	INPDAP		101071 08	AMM	SGRUA	IMP	2019	59	1	1.192,77	1.192,77 Comp.	
				Doc.Nr.: 732		del: 05/08/2019	PGS/2019/732					
			Totale Ordinativo Nr.: 898							1.192,77	1.192,77	
MAND	899	04	IRAP DIPENDENTI SGURA T.I. AGOSTO									
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010 00	AMM	AMM	IMP	2019	60	1	2.439,69	2.439,69 Comp.	
				Doc.Nr.: 733		del: 05/08/2019	PGS/2019/733					
			Totale Ordinativo Nr.: 899							2.439,69	2.439,69	
MAND	900	04	VERSAMENTO TRATTENUTA INADEL DIPENDENTI AGOSTO									
000042	INPDAP		401010 01	AMM	AMM	IMP	2019	62	1	361,45	361,45 Comp.	
				Doc.Nr.: 734		del: 05/08/2019	PGS/2019/734					
			Totale Ordinativo Nr.: 900							361,45	361,45	
MAND	901	04	VERSAMENTO TRATTENUTA CPDEL DIPENDENTI AGOSTO									
000042	INPDAP		401010 01	AMM	AMM	IMP	2019	61	1	8.386,54	8.386,54 Comp.	
				Doc.Nr.: 735		del: 05/08/2019	PGS/2019/735					
			Totale Ordinativo Nr.: 901							8.386,54	8.386,54	
MAND	902	04	91342750378-ATERSIR-201908									
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		401010 01	AMM	AMM	IMP	2019	63	1	38,38	38,38 Comp.	
				Doc.Nr.: 736		del: 05/08/2019	PGS/2019/736					
			Totale Ordinativo Nr.: 902							38,38	38,38	
MAND	903	04	IRPEF + IRPEF DA 730									
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402010 00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1	9.880,41	9.880,41 Comp.	
				Doc.Nr.: 737		del: 05/08/2019	PGS/2019/737					
			Totale Ordinativo Nr.: 903							9.880,41	9.880,41	
MAND	904	04	IRPEF RIMBORSO DIP+REGIONALE AI DIP.+COMUNALE AI DIP.									
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		402010 00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1	9.245,00	9.245,00 Comp.	
				Doc.Nr.: 738		del: 05/08/2019	PGS/2019/738					
			Totale Ordinativo Nr.: 904							9.245,00	9.245,00	
MAND	905	04	ADD. REG. E.R. AGOSTO									
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF		402010 00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1	1.537,13	1.537,13 Comp.	
				Doc.Nr.: 739		del: 05/08/2019	PGS/2019/739					
			Totale Ordinativo Nr.: 905							1.537,13	1.537,13	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/08/2019

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	906	04	ADD. REG. LAZIO AGOSTO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.				Doc.Nr.: 740		del: 05/08/2019 PGS/2019/740			39,01	39,01	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 906										39,01	0,00	39,01	
MAND	907	04	ADD. REG. LOMBARDIA AGOSTO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE				Doc.Nr.: 741		del: 05/08/2019 PGS/2019/741			9,80	9,80	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 907										9,80	0,00	9,80	
MAND	908	04	ADD.COMUNALE AGOSTO										
			402010	00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI				Doc.Nr.: 742		del: 05/08/2019 PGS/2019/742			701,78	701,78	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 908										701,78	0,00	701,78	
MAND	909	04	VERSAMENTO RISCATTI AGOSTO										
			401010	01	AMM	AMM	IMP 2019	70	1				
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 743		del: 05/08/2019 PGS/2019/743			494,90	494,90	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 909										494,90	0,00	494,90	
Totale ordinativi emessi il 05/08/2019										0,00	0,00	0,00	Res.
										151.656,66	0,00	151.656,66	Comp.
Totale										151.656,66	0,00	151.656,66	
Totale ordinativi emessi fino al 05/08/2019										1.341.708,20	35.638,32	1.306.069,88	Res.
										10.104.623,62	66.113,07	10.038.510,55	Comp.
Totale										11.446.331,82	101.751,39	11.344.580,43	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/08/2019

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Impegno		Res./		
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Impegno		Res./		
Soggetto Creditore			Documento in pagamento					Importo Lordo		Ritenute		Netto Comp.	
MAND	910	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" CANONE 28/03/2019 - 27/06/2019 - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 254										
L / 2019 / 4727	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	80	1			
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Doc.Nr.: 101055547 del: 28/06/2019		FR/2019/181				255,91		46,15	209,76 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 910									255,91		46,15	209,76	
MAND	911	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamentodel servizio di noleggio di macchine RIT IVA										
L / 2019 / 4726	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	170	1			
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Doc.Nr.: 101055625 del: 10/07/2019		FR/2019/191				33,92		6,12	27,80 Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 911									33,92		6,12	27,80	
MAND	912	04	BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 256										
L / 2019 / 4725	Emitt.: .		103052	01	AMM	AMM	IMP	2019	22	1			
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460005314 del: 30/06/2019		FR/2019/184				594,00		54,00	540,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 912									594,00		54,00	540,00	
MAND	913	04	PULIZIE E PORTIERATO BO - MAGGIO - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 257										
L / 2019 / 4724	Emitt.: .		103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4	1			
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/002223 del: 30/06/2019		FR/2019/187				1.578,70		284,68	1.294,02 Comp.	
			Doc.Nr.: V5/002223 del: 30/06/2019		FR/2019/189				2.033,48		366,69	1.666,79 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 913									3.612,18		651,37	2.960,81	
MAND	914	04	BADGE I SEMESTRE 2019 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 258										
L / 2019 / 4723	Emitt.: .		103080	00	AMM	AMM	IMP	2019	191	1			
001497	ELCO SISTEMI		Doc.Nr.: 6/2600 del: 30/06/2019		FR/2019/186				6,30		1,14	5,16 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 914									6,30		1,14	5,16	
MAND	915	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI SETTEMBRE										
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 744 del: 06/08/2019		PGS/2019/744				758,78			758,78 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 915									758,78		0,00	758,78	
MAND	916	04	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 259										
L / 2019 / 4722	Emitt.: .		103011	00	AMM	AMM	IMP	2019	24	1			
000380	EDISON ENERGIA S.P.A.		Doc.Nr.: 575082422 del: 12/07/2019		FR/2019/192				259,63		46,82	212,81 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 916									259,63		46,82	212,81	
MAND	917	04	SISTEMA LEGGI D'ITALIA 2019 - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 260										
L / 2019 / 4721	Emitt.: .		103052	10	AMM	AMM	IMP	2019	23	1			
001563	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL		Doc.Nr.: 005451523 del: 03/07/2019		FR/2019/188				1.455,79		55,99	1.399,80 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 917									1.455,79		55,99	1.399,80	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/08/2019

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	926	04	CANONE TELEPASS - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 265							
L / 2019 / 5065	Emitt.: .		103052	06	AMM	AMM	IMP	2019	184 1	
000875	TELEPASS SPA		Doc.Nr.: 90001575€ del: 23/07/2019		FR/2019/197		5,04	0,91	4,13	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 926							5,04	0,91	4,13	
MAND	927	04	PULIZIE GIUGNO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 266							
L / 2019 / 5066	Emitt.: .		103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4 1	
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.		Doc.Nr.: 11/000305€ del: 23/07/2019		FR/2019/198		556,00	100,26	455,74	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 927							556,00	100,26	455,74	
MAND	928	06	Comune di Pa contro ATERSIR, IREN Emilia ed altri - Ricorso R.G.n.00105/2013 promosso avanti il T							
L / 2019 / 5086	Emitt.: .		103041	00	AMM	AMM	IMP	2019	109 1	
000039	MASTRAGOSTINO FRANCO		Doc.Nr.: 26/PA del: 19/07/2019		PA/2019/194		8.931,00	1.407,79	7.523,21	Comp.
L / 2019 / 5086	Emitt.: .		103080	00	AMM	AMM	IMP	2019	222 1	
000039	MASTRAGOSTINO FRANCO		Doc.Nr.: 26/PA del: 19/07/2019		PA/2019/194		984,67	155,21	829,46	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 928							9.915,67	1.563,00	8.352,67	
MAND	929	04	VERSAMENTO IRPEF MASTRAGOSTINO A COPERTURA F24EP DI SETTEMBRE							
			402011	00	AMM	AMM	IMP	2019	71 1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 748 del: 06/08/2019		PGS/2019/748		1.563,00		1.563,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 929							1.563,00	0,00	1.563,00	
MAND	930	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI SETTEMBRE							
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72 1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 749 del: 06/08/2019		PGS/2019/749		124,33		124,33	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 930							124,33	0,00	124,33	
MAND	931	04	Compenso attività OIV primo semestre 2019							
L / 2019 / 5085	Emitt.: .		103052	02	AMM	AMM	IMP	2019	221 1	
001246	BELTRAMINI STEFANO		Doc.Nr.: FPA 1/19 del: 29/06/2019		FR/2019/182		2.502,00		2.502,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 931							2.502,00	0,00	2.502,00	
MAND	932	04	IMPOSTE DI BOLO PER LE AUTO ATERSIR A FAVORE DELLA RER - PAGAMENTO CON BOLLETTI							
DD / 2019 / 123	Emitt.: .		103052	06	AMM	AMM	IMP	2019	213 1	
001529	REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE		Doc.Nr.: 90001575€ del: 23/07/2019		FR/2019/197		5,04	0,91	4,13	Comp.
			Doc.Nr.: 751 del: 06/08/2019		PGS/2019/751		195,92		195,92	Comp.
			Doc.Nr.: 752 del: 06/08/2019		PGS/2019/752		166,40		166,40	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/08/2019

<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>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>						<i>Comp.</i>	
<i>Soggetto Creditore</i>					<i>Documento in pagamento</i>					<i>Netto</i>	
MAND	932	04	IMPOSTE DI BOLO PER LE AUTO ATERSIR A FAVORE DELLA RER - PAGAMENTO CON BOLLETTI								
DD / 2019 / 123 Emitt.: .	103052	06	AMM	AMM	IMP	2019	213	1			
001529	REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE		Doc.Nr.: 753	del: 06/08/2019		PGS/2019/753		166,40		166,40	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 932								676,33	0,00	676,33	
Totale ordinativi emessi il 06/08/2019								162,33	29,28	133,05	Res.
								71.691,77	7.768,40	63.923,37	Comp.
Totale								71.854,10	7.797,68	64.056,42	
Totale ordinativi emessi fino al 06/08/2019								1.341.870,53	35.667,60	1.306.202,93	Res.
								10.176.315,39	73.881,47	10.102.433,92	Comp.
Totale								11.518.185,92	109.549,07	11.408.636,85	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/08/2019

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	933	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIOI								
L / 2019 / 5088	Emitt.: .	103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4	1		
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Doc.Nr.: V5/002603 del: 31/07/2019		FR/2019/199		1.578,70		284,68		1.294,02	Comp.
		Doc.Nr.: V5/002603 del: 31/07/2019		FR/2019/200		2.033,48		366,69		1.666,79	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 933						3.612,18		651,37		2.960,81	
MAND	934	06	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI AIDA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 270								
L / 2019 / 5068	Emitt.: .	103052	02	AMM	AMM	IMP	2019	207	1		
001532	BUREAU VAN DIJK ED. ELETTRONICHE SPA	Doc.Nr.: IT-2019/06 del: 27/06/2019		FR/2019/190		8.296,00		1.496,00		6.800,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 934						8.296,00		1.496,00		6.800,00	
MAND	935	04	Avviso di revoca bando di gara: gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale "Pianura e M								
L / 2019 / 5100	Emitt.: .	103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	219	1		
001565	LEXMEDIA SRL	Doc.Nr.: 3253 del: 06/08/2019		FR/2019/201		2.916,71		523,08		2.393,63	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 935						2.916,71		523,08		2.393,63	
MAND	936	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI SETTEMBRE								
		402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	Doc.Nr.: 754 del: 07/08/2019		PGS/2019/754		2.670,45				2.670,45	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 936						2.670,45		0,00		2.670,45	
Totale ordinativi emessi il 07/08/2019						0,00		0,00		0,00	Res.
						17.495,34		2.670,45		14.824,89	Comp.
Totale						17.495,34		2.670,45		14.824,89	
Totale ordinativi emessi fino al 07/08/2019						1.341.870,53		35.667,60		1.306.202,93	Res.
						10.193.810,73		76.551,92		10.117.258,81	Comp.
Totale						11.535.681,26		112.219,52		11.423.461,74	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/08/2019

<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	937	04	5BIM 2019- rit. iva associata a rev. 272- PAGARE CON BOLLETTINO ALLEGATO											
L / 2019 / 5520 Emitt.: .			103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1				
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H006190 del: 06/08/2019 FR/2019/208						3,03		0,55	2,48	Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 937										3,03		0,55	2,48	
MAND	938	04	5BIM 2019 - rit iva associata a rev. 273											
L / 2019 / 5519 Emitt.: .			103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1				
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H006175 del: 06/08/2019 FR/2019/206						131,70		23,75	107,95	Res.	
			Doc.Nr.: 8H006240 del: 06/08/2019 FR/2019/207						40,46		7,30	33,16	Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 938										172,16		31,05	141,11	
Totale ordinativi emessi il 30/08/2019										175,19		31,60	143,59	Res.
										0,00		0,00	0,00	Comp.
Totale										175,19		31,60	143,59	
Totale ordinativi emessi fino al 30/08/2019										1.342.045,72		35.699,20	1.306.346,52	Res.
										10.193.810,73		76.551,92	10.117.258,81	Comp.
Totale										11.535.856,45		112.251,12	11.423.605,33	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 02/09/2019

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	Comp.		
MAND	939	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM A COPERTURA F24EP DI SETTEMBRE										
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 755		del: 02/09/2019	PGS/2019/755			31,60		31,60	Comp.	
	RISCOSSIONI												
			Totale Ordinativo Nr.: 939							31,60	0,00	31,60	
MAND	940	04	5BIM 2019 - rit. iva associata a rev. 274-275										
L / 2019 / 5518 Emitt.: .			103011	01	AMM	AMM	IMP	2019	91	1			
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 7X0296667		del: 14/08/2019	FR/2019/213			91,82	16,56	75,26	Comp.	
			Doc.Nr.: 7X0331802		del: 14/08/2019	FR/2019/214			495,61	68,97	426,64	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 940							587,43	85,53	501,90	
MAND	941	06	Supporto tecnico, econom finanz.e giuridico all'Agenzia nelle attività fidamento del servizio di gestione										
L / 2019 / 5517 Emitt.: .			103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	74	1			
000279	OIKOS PROGETTI SRL		Doc.Nr.: 44/E		del: 30/07/2019	FR/2019/202			23.505,74	4.238,74	19.267,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 941							23.505,74	4.238,74	19.267,00	
MAND	942	04	VERSAMENTO IVA SPLIT OIKOS, TELECOM A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE										
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 756		del: 02/09/2019	PGS/2019/756			4.324,27		4.324,27	Comp.	
	RISCOSSIONI												
			Totale Ordinativo Nr.: 942							4.324,27	0,00	4.324,27	
MAND	943	04	EDISON LUGLIO 2019 - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 277										
L / 2019 / 5574 Emitt.: .			103011	00	AMM	AMM	IMP	2019	24	1			
000380	EDISON ENERGIA S.P.A.		Doc.Nr.: 575084129		del: 13/08/2019	FR/2019/209			341,06	61,50	279,56	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 943							341,06	61,50	279,56	
MAND	944	04	BIGLIETTI TRAFFICO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 278										
DD / 2018 / 169 Emitt.: .			103052	01	AMM	AMM	IMP	2019	22	1			
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460006269		del: 31/07/2019	FR/2019/204			253,00	22,05	230,95	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 944							253,00	22,05	230,95	
MAND	945	04	KYOCERA PIACENZA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 279										
L / 2019 / 5569 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	10	1			
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS		Doc.Nr.: 101056265		del: 27/08/2019	FR/2019/215			406,91	73,38	333,53	Comp.	
	ITALIA SPA		Totale Ordinativo Nr.: 945							406,91	73,38	333,53	
MAND	946	04	KYOCERA BOLOGNA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 280										
L / 2019 / 5568 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	5	1			
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS		Doc.Nr.: 101056342		del: 28/08/2019	FR/2019/216			255,91	46,15	209,76	Res.	
	ITALIA SPA		Totale Ordinativo Nr.: 946							255,91	46,15	209,76	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 02/09/2019

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	947	04	PULIZIE LUGLIO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 281						
L / 2019 / 5567	Emitt.: .		103012	00	AMM	AMM	IMP 2019	4 1	
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.		Doc.Nr.: 11/000344; del: 22/08/2019				FR/2019/211		556,00
									100,26
									455,74
									Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 947						556,00
									100,26
									455,74
MAND	948	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 282						
L / 2019 / 5566	Emitt.: .		103052	06	AMM	AMM	IMP 2018	112 1	
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		Doc.Nr.: 90001796C del: 23/08/2019				FR/2019/210		86,50
									15,60
									70,90
									Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 948						86,50
									15,60
									70,90
MAND	949	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE						
			402012	00	AMM	AMM	IMP 2019	72 1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 757 del: 02/09/2019				PGS/2019/757		318,94
									318,94
									Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 949						318,94
									0,00
									318,94
MAND	950	04	Costituzione in ricorso TAR Emilia Romagna R.G. 406/2019 proposto dal Comune di Sassuolo per l'ar						
L / 2019 / 5570	Emitt.: .		103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	195 1	
001533	AVV. MARIA LETIZIA GOVONI		Doc.Nr.: 109/2019 del: 20/08/2019				PA/2019/212		1.953,95
									308,00
									1.645,95
									Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 950						1.953,95
									308,00
									1.645,95
MAND	951	04	VERSAMENTO IRPEF GOVONI A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE						
			402011	00	AMM	AMM	IMP 2019	71 1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 758 del: 02/09/2019				PGS/2019/758		308,00
									308,00
									Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 951						308,00
									0,00
									308,00
			Totale ordinativi emessi il 02/09/2019						342,41
									61,75
									280,66
									Res.
									32.586,90
									4.889,46
									27.697,44
									Comp.
			Totale						32.929,31
									4.951,21
									27.978,10
			Totale ordinativi emessi fino al 02/09/2019						1.342.388,13
									35.760,95
									10.144.956,25
									Res.
									10.226.397,63
									81.441,38
									10.144.956,25
									Comp.
			Totale						11.568.785,76
									117.202,33
									11.451.583,43

Giornale degli ordinativi di pagamento del 03/09/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno		Impegno	Impegno	Impegno	Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Impegno	Impegno	Impegno	Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento						Impegno	Impegno	Impegno	Comp.	
MAND	952	04	GRANDE CONCESSIONE CONOIDE MARECCHIA PRATICA DET-AMB-2019-3975 - DA PAGARE C										
DD / 2019 / 66 Emitt.: .			107020	00	AMM	AMM	IMP	2019	187	1			
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE				Doc.Nr.: 759		del: 03/09/2019	PGS/2019/759			6.638,62	6.638,62 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 952											6.638,62	0,00	6.638,62
MAND	953	04	XXX9100891342750378XXX										
			401010	01	AMM	AMM	IMP	2019	68	1			
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE				Doc.Nr.: 760		del: 03/09/2019	PGS/2019/760			401,14	401,14 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 953											401,14	0,00	401,14
MAND	954	04	SI VIA SAN VITALE										
DD / 2018 / 65 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2018	202	1			
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 761		del: 03/09/2019	PGS/2019/761			900,00	900,00 Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 954											900,00	0,00	900,00
MAND	955	04	SI CONCESSIONE SAN VITALE										
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1			
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 762		del: 03/09/2019	PGS/2019/762			290,70	290,70 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 955											290,70	0,00	290,70
MAND	956	04	SI VARIANTE NON SOSTANZIALE PZ TOMMASELLI										
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1			
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 763		del: 03/09/2019	PGS/2019/763			90,00	90,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 956											90,00	0,00	90,00
MAND	957	04	CANONE 2019 PC18A0070										
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1			
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 764		del: 03/09/2019	PGS/2019/764			117,83	117,83 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 957											117,83	0,00	117,83
MAND	958	04	CANONE 2019 PC18A0069										
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1			
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: 765		del: 03/09/2019	PGS/2019/765			117,83	117,83 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 958											117,83	0,00	117,83
Totale ordinativi emessi il 03/09/2019											900,00	0,00	900,00 Res.
											7.656,12	0,00	7.656,12 Comp.
Totale											8.556,12	0,00	8.556,12
Totale ordinativi emessi fino al 03/09/2019											1.343.288,13	35.760,95	1.307.527,18 Res.
											10.234.053,75	81.441,38	10.152.612,37 Comp.
Totale											11.577.341,88	117.202,33	11.460.139,55

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/09/2019

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	959	04	VERSAMENTO QUOTA SINDACATO LUGLIO XXXXXXXXXX - ATERSIR							
			403010	00	AMM AMM	IMP 2019 67 1				
000371	F.P. CGIL FERRARA				Doc.Nr.: 767	del: 05/09/2019 PGS/2019/767	13,49	13,49 Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 959				13,49	0,00	13,49	
MAND	960	04	VERSAMENTO QUOTA SINDACATO LUGLIO XXXXXXXXXX - ATERSIR							
			403010	00	AMM AMM	IMP 2019 67 1				
000195	CGIL FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA				Doc.Nr.: 768	del: 05/09/2019 PGS/2019/768	13,49	13,49 Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 960				13,49	0,00	13,49	
MAND	961	04	VERSAMENTO QUOTA SINDACATO LUGLIO XXXXXXXXXX - ATERSIR							
			403010	00	AMM AMM	IMP 2019 67 1				
000370	F.P. CGIL RAVENNA				Doc.Nr.: 769	del: 05/09/2019 PGS/2019/769	18,39	18,39 Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 961				18,39	0,00	18,39	
MAND	962	04	VERSAMENTO QUOTA SINDACATO LUGLIO XXXXXXXXXX - ATERSIR							
			403010	00	AMM AMM	IMP 2019 67 1				
001330	CISL				Doc.Nr.: 770	del: 05/09/2019 PGS/2019/770	14,76	14,76 Comp.		
			Totale Ordinativo Nr.: 962				14,76	0,00	14,76	
			Totale ordinativi emessi il 05/09/2019				0,00	0,00	0,00 Res.	
							60,13	0,00	60,13 Comp.	
							Totale	60,13	0,00	60,13
			Totale ordinativi emessi fino al 05/09/2019				1.343.288,13	35.760,95	1.307.527,18 Res.	
							10.234.113,88	81.441,38	10.152.672,50 Comp.	
							Totale	117.202,33	11.460.199,68	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/09/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno	Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno	Res./	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.
MAND	971	04	III RATA CONDOMINIO VALVERDE PIACENZA						
DD / 2019 / 30 Emitt.: .			104030 00	AMM	AMM	IMP 2019	98 1		
000269	CONDOMINIO VALVERDE			Doc.Nr.: 794	del: 17/09/2019	PGS/2019/794		940,47	
Totale Ordinativo Nr.: 971								940,47	940,47
								0,00	
MAND	972	04	CANONE AFFITTO 01.07.2019 - 31.12.2019 PIACENZA						
DD / 2019 / 149 Emitt.: .			104011 00	AMM	AMM	IMP 2019	96 1		
000340	ASP CITTA' DI PIACENZA			Doc.Nr.: 795	del: 17/09/2019	PGS/2019/795		6.350,00	
Totale Ordinativo Nr.: 972								6.350,00	6.350,00
								0,00	
MAND	973	04	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - CODICE SERVIZIO 00010 - P						
L / 2019 / 5704 Emitt.: .			107020 00	AMM	AMM	IMP 2019	165 1		
001522	ALEA AMBIENTE SPA			Doc.Nr.: 0000142/V	del: 08/08/2019	FR/2019/205		304,39	
Totale Ordinativo Nr.: 973								304,39	277,92
								26,47	277,92
MAND	974	06	Servizi per la predisposizione della parte economica finanziaria della pianificazione di Ambito del S.I. c						
L / 2019 / 5702 Emitt.: .			103077 00	SII	SII	IMP 2019	112 1		
001566	AMBITER S.R.L.			Doc.Nr.: FATTPA 4_	del: 08/08/2019	FR/2019/203		14.640,00	
Totale Ordinativo Nr.: 974								14.640,00	12.000,00
								2.640,00	12.000,00
MAND	975	06	Affitto piano 3 - BO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 311 E 312						
L / 2019 / 5703 Emitt.: .			104011 00	AMM	AMM	IMP 2019	94 1		
001243	ADALE Sistemi s.r.l.			Doc.Nr.: 3_2033	del: 29/08/2019	FR/2019/217		48.274,35	
L / 2019 / 5703 Emitt.: .			104030 00	AMM	AMM	IMP 2019	97 1		
001243	ADALE Sistemi s.r.l.			Doc.Nr.: 3_2033	del: 29/08/2019	FR/2019/217		1.274,90	
Totale Ordinativo Nr.: 975								49.549,25	39.705,99
								8.568,36	40.754,60
MAND	976	04	Affitto piano 3 - BO - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 313						
L / 2019 / 5703 Emitt.: .			107020 00	AMM	AMM	IMP 2019	99 1		
001243	ADALE Sistemi s.r.l.			Doc.Nr.: 3_2033	del: 29/08/2019	FR/2019/217		791,38	
Totale Ordinativo Nr.: 976								791,38	650,92
								140,46	650,92
MAND	977	04	VERSAMENTO IVA SPLIT ADALE ALEA AMBITER A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE						
			402012 00	AMM	AMM	IMP 2019	72 1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 796	del: 17/09/2019	PGS/2019/796		11.601,58	
Totale Ordinativo Nr.: 977								11.601,58	11.601,58
								0,00	0,00
Totale ordinativi emessi il 17/09/2019								84.177,07	72.575,49
								11.601,58	84.177,07
Totale								84.177,07	72.575,49
Totale ordinativi emessi fino al 17/09/2019								1.343.288,13	1.307.527,18
								10.323.822,77	10.230.779,81
Totale								11.667.110,90	11.538.306,99

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	978	04	STIPENDIO ██████████ SETTEMBRE						
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 01	AMM	AMM	IMP 2019	26	1	
				Doc.Nr.: 797		del: 18/09/2019	PGS/2019/797		7.161,54
			Totale Ordinativo Nr.: 978				7.161,54	0,00	7.161,54
MAND	979	04	MISSIONI ██████████ SETTEMBRE						
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	27	1	
				Doc.Nr.: 798		del: 18/09/2019	PGS/2019/798		28,10
			Totale Ordinativo Nr.: 979				28,10	0,00	28,10
MAND	980	04	CPDEL SU STIPENDIO ██████████ SETTEMBRE						
000042	INPDAP		101010 09	AMM	AMM	IMP 2019	29	1	
				Doc.Nr.: 799		del: 18/09/2019	PGS/2019/799		1.739,23
			Totale Ordinativo Nr.: 980				1.739,23	0,00	1.739,23
MAND	981	04	INPS SU STIPENDIO ██████████ SETTEMBRE						
000043	I.N.P.S.		101010 10	AMM	AMM	IMP 2019	30	1	
				Doc.Nr.: 800		del: 18/09/2019	PGS/2019/800		117,66
			Totale Ordinativo Nr.: 981				117,66	0,00	117,66
MAND	982	04	TFREL SU STIPENDIO ██████████ SETTEMBRE						
000042	INPDAP		101010 08	AMM	AMM	IMP 2019	31	1	
				Doc.Nr.: 801		del: 18/09/2019	PGS/2019/801		356,62
			Totale Ordinativo Nr.: 982				356,62	0,00	356,62
MAND	983	04	IRAP SU STIPENDIO ██████████ SETTEMBRE						
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010 00	AMM	AMM	IMP 2019	32	1	
				Doc.Nr.: 802		del: 18/09/2019	PGS/2019/802		621,18
			Totale Ordinativo Nr.: 983				621,18	0,00	621,18
MAND	984	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. SETTEMBRE						
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101072 01	AMM	SII	IMP 2019	33	1	
				Doc.Nr.: 803		del: 18/09/2019	PGS/2019/803		28.080,27
			Totale Ordinativo Nr.: 984				28.080,27	0,00	28.080,27
MAND	985	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I. SETTEMBRE						
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101072 03	AMM	SII	IMP 2019	34	1	
				Doc.Nr.: 804		del: 18/09/2019	PGS/2019/804		3.695,56
			Totale Ordinativo Nr.: 985				3.695,56	0,00	3.695,56
MAND	986	04	MISSIONI DIPENDENTI SII T.I. SETTEMBRE						
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	35	1	
				Doc.Nr.: 805		del: 18/09/2019	PGS/2019/805		19,00
			Totale Ordinativo Nr.: 986				19,00	0,00	19,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/09/2019

<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	1005	04	10% INPDAP SU DIPENDENTI SGRUA T.I. SETTEMBRE								
000042	INPDAP		101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2019	57 1				
				Doc.Nr.: 824		del: 18/09/2019					
						PGS/2019/824		2,56		2,56 Comp.	
								Totale Ordinativo Nr.: 1005	2,56	0,00	2,56
								Totale ordinativi emessi il 18/09/2019	0,00	0,00	0,00 Res.
									117.378,94	0,00	117.378,94 Comp.
								Totale	117.378,94	0,00	117.378,94
								Totale ordinativi emessi fino al 18/09/2019	1.343.288,13	35.760,95	1.307.527,18 Res.
									10.441.201,71	93.042,96	10.348.158,75 Comp.
								Totale	11.784.489,84	128.803,91	11.655.685,93

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/09/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Ritenute		Res./		
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento		Importo Lordo	Ritenute		Netto	Comp.	
Soggetto Creditore													
MAND	1015	04	VERSAMENTO TRATTENUTE ADD. REG. LOMBARDIA DIPENDENTI SETTEMBRE										
			402010 00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1				
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE		Doc.Nr.: 834	del: 19/09/2019		PGS/2019/834			9,80			9,80	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1015									9,80	0,00	9,80		
MAND	1016	04	VERSAMENTO TRATTENUTE ADD. COMUNALE DIPENDENTI SETTEMBRE										
			402010 00	AMM	AMM	IMP	2019	69	1				
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI		Doc.Nr.: 835	del: 19/09/2019		PGS/2019/835			742,78			742,78	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1016									742,78	0,00	742,78		
MAND	1017	04	XXX9100991342750378XXX										
			401010 01	AMM	AMM	IMP	2019	68	1				
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE		Doc.Nr.: 834	del: 19/09/2019		PGS/2019/834			9,80			9,80	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1017									401,14	0,00	401,14		
MAND	1018	04	RISCATTI CPDEL SETTEMBRE										
			401010 01	AMM	AMM	IMP	2019	70	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 837	del: 19/09/2019		PGS/2019/837			494,90			494,90	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1018									494,90	0,00	494,90		
Totale ordinativi emessi il 19/09/2019									0,00	0,00	0,00	Res.	
									34.338,02	0,00	34.338,02	Comp.	
Totale									34.338,02	0,00	34.338,02		
Totale ordinativi emessi fino al 19/09/2019									1.343.288,13	35.760,95	1.307.527,18	Res.	
									10.475.539,73	93.042,96	10.382.496,77	Comp.	
Totale									11.818.827,86	128.803,91	11.690.023,95		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/09/2019

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	1019	04	ADD. REG. TOSCANA LUGLIO A COPERTURA F24EP DEL PROVVISORIO 540								
			101071	09	AMM	SGRUA	IMP	2019	55 1		
001490	REGIONE TOSCANA		Doc.Nr.: 838		del: 20/09/2019		PGS/2019/838		153,36	153,36	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1019							153,36	0,00	153,36		
MAND	1020	04	CANONE CONCESSIONE SERRAVALLE- COMUNE DI RIVA DEL PO								
DD / 2019 / 150	Emitt.: .		105010	00	SII	SII	IMP	2019	227 1		
001568	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po		Doc.Nr.: 839		del: 20/09/2019		PGS/2019/839		573,28	573,28	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1020							573,28	0,00	573,28		
MAND	1021	04	DEPOSITO DI VS. MATERIALE IN NS. MAGAZZINO DA MAGGIO 2019 AD AGOSTO 2019								
L / 2019 / 5996	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	161 1		
000331	COOP. FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA		Doc.Nr.: 18/01		del: 30/08/2019		FR/2019/218		1.024,80	184,80	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1021							1.024,80	184,80	840,00		
MAND	1022	04	versamento iva split coop facchini a copertura f24ep di ottobre								
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72 1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 840		del: 20/09/2019		PGS/2019/840		184,80	184,80	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1022							184,80	0,00	184,80		
MAND	1023	04	TARI II SEMESTRE 2019 PIACENZA - PAGARE CON F24 SEMPLIFICATO ALLEGATO								
DD / 2019 / 52	Emitt.: .		107020	00	AMM	AMM	IMP	2019	166 1		
000664	IREN AMBIENTE SPA		Doc.Nr.: 841		del: 20/09/2019		PGS/2019/841		985,00	985,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1023							985,00	0,00	985,00		
Totale ordinativi emessi il 20/09/2019							0,00	0,00	0,00	Res.	
							2.921,24	184,80	2.736,44	Comp.	
Totale							2.921,24	184,80	2.736,44		
Totale ordinativi emessi fino al 20/09/2019							1.343.288,13	35.760,95	1.307.527,18	Res.	
							10.478.460,97	93.227,76	10.385.233,21	Comp.	
Totale							11.821.749,10	128.988,71	11.692.760,39		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 24/09/2019

<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>Comp.</i>
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>		
MAND	1024	04	CANONE NOLEGGIO XEROX 01.09.2019 - 30.11.2019 - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 337							
L / 2019 / 5995	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	88	1
001253	XEROX SPA		Doc.Nr.: 19001099C del: 06/09/2019 FR/2019/221				270,84	48,84	222,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1024						270,84	48,84	222,00		
MAND	1025	04	BADGE PRIMO SEMSTRE 2019							
L / 2019 / 5994	Emitt.: .		103080	00	AMM	AMM	IMP	2019	191	1
001497	ELCO SISTEMI		Doc.Nr.: 6/3172 del: 31/08/2019 FR/2019/220				6,30	1,14	5,16	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1025						6,30	1,14	5,16		
MAND	1026	04	BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 339							
L / 2019 / 5993	Emitt.: .		103052	01	AMM	AMM	IMP	2019	22	1
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460006855 del: 31/08/2019 FR/2019/219				107,35	9,76	97,59	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1026						107,35	9,76	97,59		
MAND	1027	04	VERSAMENTO IVA SPLIT XEROX, ELCO, TRENITALIA A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE							
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 842 del: 24/09/2019 PGS/2019/842				59,74		59,74	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1027						59,74	0,00	59,74		
Totale ordinativi emessi il 24/09/2019						0,00	0,00	0,00	Res.	
						444,23	59,74	384,49	Comp.	
						Totale	444,23	59,74	384,49	
Totale ordinativi emessi fino al 24/09/2019						1.343.288,13	35.760,95	1.307.527,18	Res.	
						10.478.905,20	93.287,50	10.385.617,70	Comp.	
						Totale	11.822.193,33	129.048,45	11.693.144,88	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/09/2019

<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	1028	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI - rit iva associata a REV. 341									
L / 2019 / 6109	Emitt.: .		103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4	1		
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/002926 del: 17/09/2019 FR/2019/225						2.033,48	366,69	1.666,79	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1028								2.033,48	366,69	1.666,79		
MAND	1029	04	COMPENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, RIT IVA ASSOCIATA A REV. 342									
L / 2019 / 6109	Emitt.: .		103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4	1		
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/002926 del: 17/09/2019 FR/2019/226						1.578,70	284,68	1.294,02	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1029								1.578,70	284,68	1.294,02		
MAND	1030	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE									
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: V5/002926 del: 17/09/2019 FR/2019/225						2.033,48	366,69	1.666,79	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1030								651,37	0,00	651,37		
Totale ordinativi emessi il 30/09/2019								0,00	0,00	0,00	Res.	
								4.263,55	651,37	3.612,18	Comp.	
Totale								4.263,55	651,37	3.612,18		
Totale ordinativi emessi fino al 30/09/2019								1.343.288,13	35.760,95	1.307.527,18	Res.	
								10.483.168,75	93.938,87	10.389.229,88	Comp.	
Totale								11.826.456,88	129.699,82	11.696.757,06		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/10/2019

<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	1031	04	REGOLAZIONE PREMIO INFORTUNI 2018								
DD / 2019 / 159 Emitt.: .			103014	00	AMM	AMM	IMP 2019	232	1		
000341	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO		Doc.Nr.: 844		del: 01/10/2019	PGS/2019/844		10,23		10,23	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1031					10,23	0,00	10,23	
			Totale ordinativi emessi il 01/10/2019					0,00	0,00	0,00	Res.
								10,23	0,00	10,23	Comp.
							Totale	10,23	0,00	10,23	
			Totale ordinativi emessi fino al 01/10/2019					1.343.288,13	35.760,95	1.307.527,18	Res.
								10.483.178,98	93.938,87	10.389.240,11	Comp.
							Totale	11.826.467,11	129.699,82	11.696.767,29	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 02/10/2019

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	1032	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPENSIVI DEI SERVIZI DI					
L / 2019 / 6110	Emitt.: .	103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4 1
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Doc.Nr.: V5/002926 del: 17/09/2019		FR/2019/224	2.033,48	366,69	1.666,79	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1032					2.033,48	366,69	1.666,79	
MAND	1033	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPENSIVI DEI SERVIZI DI					
L / 2019 / 6110	Emitt.: .	103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4 1
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Doc.Nr.: V5/002926 del: 17/09/2019		FR/2019/223	1.578,70	284,68	1.294,02	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1033					1.578,70	284,68	1.294,02	
MAND	1034	04	pulizie agosto - rit iva associata a rev 345					
L / 2019 / 6108	Emitt.: .	103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4 1
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.	Doc.Nr.: 11/000390 del: 19/09/2019		FR/2019/227	556,00	100,26	455,74	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1034					556,00	100,26	455,74	
MAND	1035	04	Convenzione per l'affidamentodel servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - rit iva assoc					
L / 2019 / 6107	Emitt.: .	103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	268 1
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Doc.Nr.: 101056651 del: 20/09/2019		FR/2019/228	133,90	24,15	109,75	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 1035					133,90	24,15	109,75	
MAND	1036	04	ENERGIA AGOSTO- RIT IVA ASSOCIATA A REV. 347					
L / 2019 / 6106	Emitt.: .	103011	00	AMM	AMM	IMP	2019	24 1
000380	EDISON ENERGIA S.P.A.	Doc.Nr.: 575085151 del: 11/09/2019		FR/2019/222	365,43	65,90	299,53	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1036					365,43	65,90	299,53	
MAND	1037	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS, CICLAT, KYOCERA, EDISON A COPERTURA F24EP DI NOVEMBR					
		402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72 1
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	Doc.Nr.: 845 del: 02/10/2019		PGS/2019/845	841,68		841,68	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1037					841,68	0,00	841,68	
Totale ordinativi emessi il 02/10/2019					133,90	24,15	109,75	Res.
					5.375,29	817,53	4.557,76	Comp.
Totale					5.509,19	841,68	4.667,51	
Totale ordinativi emessi fino al 02/10/2019					1.343.422,03	35.785,10	1.307.636,93	Res.
					10.488.554,27	94.756,40	10.393.797,87	Comp.
Totale					11.831.976,30	130.541,50	11.701.434,80	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 08/10/2019

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	1038	04	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FORLI' - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 348								
L / 2019 / 6393	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	169	1	
001569	TECNOLASER EUROPA SRL		Doc.Nr.: 156/05 del: 23/09/2019 FR/2019/233				232,82	41,98	190,84	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1038							232,82	41,98	190,84		
MAND	1039	04	Corso di formazione per Preposti presso Vs. sede in data 24/9/2019								
L / 2019 / 6392	Emitt.: .		107020	00	AMM	AMM	IMP	2018	230	1	
001556	IF FELSILAB INNOVAZIONE E FORMAZIONE		Doc.Nr.: 135/A del: 24/09/2019 FR/2019/231				4,00		4,00	Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 1039							4,00	0,00	4,00		
MAND	1040	04	Corso di formazione per Preposti presso Vs. sede in data 24/9/2019								
L / 2019 / 6392	Emitt.: .		103090	00	AMM	AMM	IMP	2019	156	1	
001556	IF FELSILAB INNOVAZIONE E FORMAZIONE		Doc.Nr.: 135/A del: 24/09/2019 FR/2019/231				498,00		498,00	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1040							498,00	0,00	498,00		
MAND	1041	06	altre figure soggettive pubbliche e priv - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 349								
L / 2019 / 6391	Emitt.: .		103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	229	1	
001237	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO		Doc.Nr.: 121900948 del: 24/09/2019 FR/2019/232				5.587,36	998,90	4.588,46	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1041							5.587,36	998,90	4.588,46		
MAND	1042	04	CANONE TELEPASS - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 350								
L / 2019 / 6390	Emitt.: .		103052	06	AMM	AMM	IMP	2019	184	1	
000875	TELEPASS SPA		Doc.Nr.: 900019725 del: 23/09/2019 FR/2019/230				10,08	1,82	8,26	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1042							10,08	1,82	8,26		
MAND	1043	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TECNOLASER, ISTITUTO POLIGRAFICO, TELEPASS A COPERTURA F								
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 846 del: 08/10/2019 PGS/2019/846				1.042,70		1.042,70	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1043							1.042,70	0,00	1.042,70		
Totale ordinativi emessi il 08/10/2019							4,00	0,00	4,00	Res.	
							7.370,96	1.042,70	6.328,26	Comp.	
Totale							7.374,96	1.042,70	6.332,26		
Totale ordinativi emessi fino al 08/10/2019							1.343.426,03	35.785,10	1.307.640,93	Res.	
							10.495.925,23	95.799,10	10.400.126,13	Comp.	
Totale							11.839.351,26	131.584,20	11.707.767,06		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/10/2019

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	1044	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 351								
L / 2019 / 6389 Emitt.:			103052	06	AMM	AMM	IMP	2018	112	1	
000876	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA		Doc.Nr.: 90002012f del: 23/09/2019		FR/2019/229				68,80	12,41	56,39 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 1044						68,80	12,41	56,39
MAND	1045	04	VERSAMENTO IVA SPLIT AUTOSTRADAL A COPERTURA F24EP DI NOVEMBRE								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1	
			Doc.Nr.: 847		del: 15/10/2019		PGS/2019/847		12,41		12,41 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1045						12,41	0,00	12,41
MAND	1046	04	CONTRIBUTO ANAC - DA PAGARE CON BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO								
L / 2019 / 6388 Emitt.:			103052	12	AMM	AMM	IMP	2019	196	1	
000852	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Doc.Nr.: 848		del: 15/10/2019		PGS/2019/848		800,00		800,00 Comp.
L / 2019 / 6388 Emitt.:			103052	12	AMM	AMM	IMP	2019	215	1	
000852	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Doc.Nr.: 849		del: 15/10/2019		PGS/2019/849		30,00		30,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1046						830,00	0,00	830,00
MAND	1047	04	IMPOSTA DI REGISTRO DERIVAZIONE CAMPO POZZI SALVATERRA - DA PAGARE CON F23 ALL								
DD / 2019 / 66 Emitt.:			107020	00	AMM	AMM	IMP	2019	187	1	
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE		Doc.Nr.: 850		del: 15/10/2019		PGS/2019/850		498,69		498,69 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1047						498,69	0,00	498,69
MAND	1048	04	STIPENDIO ██████████ OTTOBRE								
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010	01	AMM	AMM	IMP	2019	26	1	
			Doc.Nr.: 895		del: 15/10/2019		PGS/2019/895		7.161,54		7.161,54 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1048						7.161,54	0,00	7.161,54
MAND	1049	04	CPDEL SU STIPENDIO ██████████ OTTOBRE								
000042	INPDAP		101010	09	AMM	AMM	IMP	2019	29	1	
			Doc.Nr.: 852		del: 15/10/2019		PGS/2019/852		1.739,23		1.739,23 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1049						1.739,23	0,00	1.739,23
MAND	1050	04	INPS SU STIPENDIO ██████████ OTTOBRE								
000043	I.N.P.S.		101010	10	AMM	AMM	IMP	2019	30	1	
			Doc.Nr.: 853		del: 15/10/2019		PGS/2019/853		117,66		117,66 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1050						117,66	0,00	117,66
MAND	1051	04	TFREL SU STIPENDIO ██████████ OTTOBRE								
000042	INPDAP		101010	08	AMM	AMM	IMP	2019	31	1	
			Doc.Nr.: 854		del: 15/10/2019		PGS/2019/854		356,62		356,62 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1051						356,62	0,00	356,62

Giornale degli ordinativi di pagamento

del 15/10/2019

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	1052	04	IRAP SU STIPENDIO OTTOBRE							
			107010	00	AMM	AMM	IMP 2019	32	1	
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	SERV. IRAP	Doc.Nr.: 855	del: 15/10/2019	PGS/2019/855		621,18		621,18	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1052				621,18	0,00	621,18	
MAND	1053	04	STIPENDI SII T.I. OTTOBRE							
			101072	01	AMM	SII	IMP 2019	33	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE	ATERSIR	Doc.Nr.: 856	del: 15/10/2019	PGS/2019/856		29.358,01		29.358,01	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1053				29.358,01	0,00	29.358,01	
			Totale ordinativi emessi il 15/10/2019				68,80	12,41	56,39	Res.
							40.695,34	0,00	40.695,34	Comp.
			Totale				40.764,14	12,41	40.751,73	
			Totale ordinativi emessi fino al 15/10/2019				1.343.494,83	35.797,51	1.307.697,32	Res.
							10.536.620,57	95.799,10	10.440.821,47	Comp.
			Totale				11.880.115,40	131.596,61	11.748.518,79	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/10/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno		Impegno	Ritenute	Res./	
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Impegno	Importo Lordo		Comp.	
Soggetto Creditore		Documento in pagamento							Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	1054	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII OTTOBRE									
			101072	03	AMM	SII	IMP	2019	34	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 857		del: 16/10/2019	PGS/2019/857			3.741,73		3.741,73	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1054						3.741,73	0,00	3.741,73	
MAND	1055	04	MISSIONI DIP. SII OTTOBRE									
			101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	35	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 858		del: 16/10/2019	PGS/2019/858			75,20		75,20	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1055						75,20	0,00	75,20	
MAND	1056	04	RIMBORSO GENERICO DIP. SII OTTOBRE									
			101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	36	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 859		del: 16/10/2019	PGS/2019/859			22,00		22,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1056						22,00	0,00	22,00	
MAND	1057	04	CPDEL SU STIPENDIO DIP. SII OTTOBRE									
			101072	09	AMM	SII	IMP	2019	37	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 860		del: 16/10/2019	PGS/2019/860			7.989,62		7.989,62	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1057						7.989,62	0,00	7.989,62	
MAND	1058	04	TFS SU STIPENDIO DIP. SII OTTOBRE									
			101072	08	AMM	SII	IMP	2019	38	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 861		del: 16/10/2019	PGS/2019/861			256,96		256,96	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1058						256,96	0,00	256,96	
MAND	1059	04	TFREL SU STIPENDIO DIP. SII OTTOBRE									
			101072	08	AMM	SII	IMP	2019	39	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 862		del: 16/10/2019	PGS/2019/862			1.146,78		1.146,78	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1059						1.146,78	0,00	1.146,78	
MAND	1060	04	IRAP SU STIPENDIO DIP. SII OTTOBRE									
			107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	40	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 863		del: 16/10/2019	PGS/2019/863			2.853,29		2.853,29	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1060						2.853,29	0,00	2.853,29	
MAND	1061	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. OTTOBRE									
			101010	01	AMM	AMM	IMP	2019	41	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 864		del: 16/10/2019	PGS/2019/864			17.943,88		17.943,88	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1061						17.943,88	0,00	17.943,88	
MAND	1062	04	ANF DIPENDENTI AMM. OTTOBRE									
			101010	01	AMM	AMM	IMP	2019	42	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 865		del: 16/10/2019	PGS/2019/865			124,09		124,09	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1062						124,09	0,00	124,09	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/10/2019

<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>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto Comp.</i>
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>						
MAND	1063	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. OTTOBRE						
			101010 03	AMM	AMM	IMP 2019	43 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 866	del: 16/10/2019	PGS/2019/866		3.136,45		3.136,45 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1063				3.136,45	0,00	3.136,45
MAND	1064	04	MISSIONI DIPENDENTI AMM. OTTOBRE						
			101010 44	AMM	AMM	IMP 2019	44 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 867	del: 16/10/2019	PGS/2019/867		49,20		49,20 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1064				49,20	0,00	49,20
			Totale ordinativi emessi il 16/10/2019				0,00	0,00	0,00 Res.
							37.339,20	0,00	37.339,20 Comp.
						Totale	37.339,20	0,00	37.339,20
			Totale ordinativi emessi fino al 16/10/2019				1.343.494,83	35.797,51	1.307.697,32 Res.
							10.573.959,77	95.799,10	10.478.160,67 Comp.
						Totale	11.917.454,60	131.596,61	11.785.857,99

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/10/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno		Impegno	Impegno	Impegno	Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo								Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento									Netto	
MAND	1065	04	TFS DIPENDENTI AMM. OTTOBRE										
000042	INPDAP		101010	08	AMM	AMM	IMP	2019	47	1	189,76	189,76	Comp.
					Doc.Nr.: 871		del: 17/10/2019	PGS/2019/871					
			Totale Ordinativo Nr.: 1065									189,76	
MAND	1066	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI AMM. OTTOBRE										
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	45	1	8,81	8,81	Comp.
					Doc.Nr.: 869		del: 17/10/2019	PGS/2019/869					
			Totale Ordinativo Nr.: 1066									8,81	
MAND	1067	04	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. OTTOBRE										
000042	INPDAP		101010	09	AMM	AMM	IMP	2019	46	1	5.081,34	5.081,34	Comp.
					Doc.Nr.: 870		del: 17/10/2019	PGS/2019/870					
			Totale Ordinativo Nr.: 1067									5.081,34	
MAND	1068	04	TFREL DIPENDENTI AMM. OTTOBRE										
000042	INPDAP		101010	08	AMM	AMM	IMP	2019	48	1	658,44	658,44	Comp.
					Doc.Nr.: 872		del: 17/10/2019	PGS/2019/872					
			Totale Ordinativo Nr.: 1068									658,44	
MAND	1069	04	IRAP DIPENDENTI AMM. OTTOBRE										
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	49	1	1.175,02	1.175,02	Comp.
					Doc.Nr.: 873		del: 17/10/2019	PGS/2019/873					
			Totale Ordinativo Nr.: 1069									1.175,02	
MAND	1070	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA OTTOBRE										
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101071	01	AMM	SGRUA	IMP	2019	50	1	24.374,87	24.374,87	Comp.
					Doc.Nr.: 874		del: 17/10/2019	PGS/2019/874					
			Totale Ordinativo Nr.: 1070									24.374,87	
MAND	1071	04	ANF DIPENDENTI SGRUA OTTOBRE										
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101071	02	AMM	SGRUA	IMP	2019	51	1	269,18	269,18	Comp.
					Doc.Nr.: 875		del: 17/10/2019	PGS/2019/875					
			Totale Ordinativo Nr.: 1071									269,18	
MAND	1072	04	SALARIO ACCESSORIO SGRUA OTTOBRE										
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101071	03	AMM	SGRUA	IMP	2019	52	1	3.186,28	3.186,28	Comp.
					Doc.Nr.: 876		del: 17/10/2019	PGS/2019/876					
			Totale Ordinativo Nr.: 1072									3.186,28	
MAND	1073	04	MISSIONI SGRUA OTTOBRE										
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	53	1	117,52	117,52	Comp.
					Doc.Nr.: 877		del: 17/10/2019	PGS/2019/877					
			Totale Ordinativo Nr.: 1073									117,52	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/10/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG		Impegno		Impegno	Ritenute	Res./
Atto Liquidazione		Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Importo Lordo		Netto	Comp.
Soggetto Creditore		Documento in pagamento						Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	1074	04	RIMBORSO GENERICO SGRUA OTTOBRE								
			101010 44	AMM	AMM	IMP	2019	54	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 878	del: 17/10/2019	PGS/2019/878			54,90		54,90	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1074					54,90		0,00	54,90
MAND	1075	04	CPDEL SGRUA OTTOBRE								
			101071 09	AMM	SGRUA	IMP	2019	55	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 879	del: 17/10/2019	PGS/2019/879			6.674,57		6.674,57	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1075					6.674,57		0,00	6.674,57
MAND	1076	04	91342750378-ATERSIR-201910								
			101071 09	AMM	SGRUA	IMP	2019	56	1		
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 880	del: 17/10/2019	PGS/2019/880			25,59		25,59	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1076					25,59		0,00	25,59
MAND	1077	04	PERSEO CONTR. 10%								
			101071 09	AMM	SGRUA	IMP	2019	57	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 881	del: 17/10/2019	PGS/2019/881			2,56		2,56	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1077					2,56		0,00	2,56
MAND	1078	04	TFS DIPENDENTI SGRUA OTTOBRE								
			101071 08	AMM	SGRUA	IMP	2019	58	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 882	del: 17/10/2019	PGS/2019/882			73,78		73,78	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1078					73,78		0,00	73,78
MAND	1079	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA OTTOBRE								
			101071 08	AMM	SGRUA	IMP	2019	59	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 883	del: 17/10/2019	PGS/2019/883			1.179,09		1.179,09	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1079					1.179,09		0,00	1.179,09
MAND	1080	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA OTTOBRE								
			107010 00	AMM	AMM	IMP	2019	60	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 884	del: 17/10/2019	PGS/2019/884			2.383,66		2.383,66	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1080					2.383,66		0,00	2.383,66
MAND	1081	04	VERSAMENTO TRATTENUTA CPDEL DIPENDENTI OTTOBRE								
			401010 01	AMM	AMM	IMP	2019	61	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 885	del: 17/10/2019	PGS/2019/885			8.310,94		8.310,94	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1081					8.310,94		0,00	8.310,94
MAND	1082	04	VERSAMENTO TRATTENUTA INADEL DIPENDENTI OTTOBRE								
			401010 01	AMM	AMM	IMP	2019	62	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 886	del: 17/10/2019	PGS/2019/886			361,45		361,45	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1082					361,45		0,00	361,45

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/10/2019

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	1083	04	91342750378-ATERSIR-201910									
			401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	63	1				
000787	FONDO PENSIONE PERSEO			Doc.Nr.: 887		del: 17/10/2019 PGS/2019/887			38,38			38,38 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1083					38,38	0,00	38,38		
MAND	1084	04	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF FISCALI OTTOBRE									
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 888		del: 17/10/2019 PGS/2019/888			17.572,73			17.572,73 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1084					17.572,73	0,00	17.572,73		
MAND	1085	04	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF ADD. REG. LAZIO OTTOBRE									
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.			Doc.Nr.: 889		del: 17/10/2019 PGS/2019/889			39,01			39,01 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1085					39,01	0,00	39,01		
MAND	1086	04	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF ADD. REG. LOMBARDIA OTTOBRE									
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE			Doc.Nr.: 890		del: 17/10/2019 PGS/2019/890			9,80			9,80 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1086					9,80	0,00	9,80		
MAND	1087	04	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF ADD. COMUNALE OTTOBRE									
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1				
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI			Doc.Nr.: 891		del: 17/10/2019 PGS/2019/891			1.064,26			1.064,26 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1087					1.064,26	0,00	1.064,26		
MAND	1088	04	XXX9101091342750378XXX									
			401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	68	1				
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE			Doc.Nr.: 892		del: 17/10/2019 PGS/2019/892			401,14			401,14 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1088					401,14	0,00	401,14		
MAND	1089	04	VERSAMENTO TRATTENUTE RISCATTI CPDEL OTTOBRE									
			401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	70	1				
000042	INPDAP			Doc.Nr.: 893		del: 17/10/2019 PGS/2019/893			494,90			494,90 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1089					494,90	0,00	494,90		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/10/2019

<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>Netto</i>	<i>Comp.</i>		
<i>Soggetto Creditore</i>										
MAND	1090	04	VERSAMENTO ADD. REG. E.R. OTTOBRE							
			402010 00	AMM AMM	IMP 2019	69 1				
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF		Doc.Nr.: 894	del: 17/10/2019	PGS/2019/894		3.176,74	3.176,74	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1090				3.176,74	0,00	3.176,74	
			Totale ordinativi emessi il	17/10/2019			0,00	0,00	0,00	Res.
							76.924,72	0,00	76.924,72	Comp.
					Totale		76.924,72	0,00	76.924,72	
			Totale ordinativi emessi fino al	17/10/2019			1.343.494,83	35.797,51	1.307.697,32	Res.
							10.650.884,49	95.799,10	10.555.085,39	Comp.
					Totale		11.994.379,32	131.596,61	11.862.782,71	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 24/10/2019

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	1091	06	II TRANCE CONVENZIONE DEL 18.12.2018 - NOTA N. 237 DEL 15/10/2019							
DD / 2018 / 183 Emitt.: .			103052	04	DG	DG	IMP 2019	140 1		
000792	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI				Doc.Nr.: 896	del: 24/10/2019	PGS/2019/896	44.077,99	44.077,99 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1091				44.077,99	0,00	44.077,99	
MAND	1092	04	CORSO FORMAZIONE XXXXXXXXXX 41 CORRETTIVO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE							
L / 2019 / 6750 Emitt.: .			103090	00	AMM	AMM	IMP 2019	234 1		
001526	UPI EMILIA-ROMAGNA				Doc.Nr.: FATTPA 83	del: 15/10/2019	FR/2019/247	160,00	160,00 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1092				160,00	0,00	160,00	
MAND	1093	06	IREN Ambiente SpA (R.G.n.302/2018) e DE VIZIA TRANSFER SpA (R.G.n.298/2018) contro ATERSIF							
L / 2019 / 6745 Emitt.: .			103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	142 1		
000039	MASTRAGOSTINO FRANCO				Doc.Nr.: 31/PA	del: 14/10/2019	PA/2019/245	19.783,96	3.118,53 16.665,43 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1093				19.783,96	3.118,53	16.665,43	
MAND	1094	04	VERSAMENTO IRPEF MASTRAGOSTINO A COPERTURA F24EP DI NOVEMBRE							
			402011	00	AMM	AMM	IMP 2019	71 1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 897	del: 24/10/2019	PGS/2019/897	3.118,53	3.118,53 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1094				3.118,53	0,00	3.118,53	
MAND	1095	06	Supporto tecnico alle attivita di verifica di coerenza dei piani urbanistici con la programmazione di am							
L / 2019 / 6747 Emitt.: .			103077	00	SII	SII	IMP 2019	224 1		
001511	AGAZZANI GUALTIERO				Doc.Nr.: FATTPA 5_	del: 10/10/2019	FR/2019/243	8.500,00	8.500,00 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1095				8.500,00	0,00	8.500,00	
MAND	1096	06	REVISORE DEI CONTI VACCARI - I SEMESTRE 2019 - RITENUTA IRPEF ASSOCIATA A REV. 360							
L / 2019 / 6757 Emitt.: .			103025	00	AMM	AMM	IMP 2019	13 1		
000619	VACCARI MARCO				Doc.Nr.: 102	del: 01/10/2019	PA/2019/239	8.741,40	1.377,90 7.363,50 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1096				8.741,40	1.377,90	7.363,50	
MAND	1097	04	VERSAMENTO IRPEF VACCARI A COPERTURA F24EP DI NOVEMBRE							
			402011	00	AMM	AMM	IMP 2019	71 1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 896	del: 24/10/2019	PGS/2019/896	44.077,99	44.077,99 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1097				1.377,90	0,00	1.377,90	
MAND	1098	04	1 - Corso di formazione Tamassia BO 3.10.19 Novità nella gestione del personale; Iscrizione: Leone;							
L / 2019 / 6749 Emitt.: .			103090	00	AMM	AMM	IMP 2019	231 1		
001048	CALDARINI & ASSOCIATI SRL				Doc.Nr.: 536/19	del: 07/10/2019	FR/2019/241	500,00	500,00 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1098				500,00	0,00	500,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 24/10/2019

<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	1099	04	1 - Corso di formazione Tamassia BO 3.10.19 Novità nella gestione del personale; Iscrizione: Leone;								
L / 2019 / 6749 Emitt.: .	107020 00	AMM	AMM	IMP	2018	230 1					
001048 CALDARINI & ASSOCIATI SRL	Doc.Nr.: 536/19		del: 07/10/2019		FR/2019/241		2,00		2,00	Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 1099							2,00	0,00	2,00		
Totale ordinativi emessi il 24/10/2019							2,00	0,00	2,00	Res.	
							86.259,78	4.496,43	81.763,35	Comp.	
Totale							86.261,78	4.496,43	81.765,35		
Totale ordinativi emessi fino al 24/10/2019							1.343.496,83	35.797,51	1.307.699,32	Res.	
							10.737.144,27	100.295,53	10.636.848,74	Comp.	
Totale							12.080.641,10	136.093,04	11.944.548,06		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 28/10/2019

<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>Documento in pagamento</i>						<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>
MAND	1100	04	SPESE BANCARIE DI CHIUSURA CONTO ECONOMALE - DA CHIUDERE CON REV. 381								
			103080 00	AMM	AMM	IMP	2019	226 1			
000004	TESORIERE UNICREDIT BANCA DIV. UNICREDIT			Doc.Nr.: 899		del: 28/10/2019	PGS/2019/899		95,00		95,00 Comp.
			103080 00	AMM	AMM	IMP	2019	238 1			
000004	TESORIERE UNICREDIT BANCA DIV. UNICREDIT			Doc.Nr.: 900		del: 28/10/2019	PGS/2019/900		176,51		176,51 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1100						271,51	0,00	271,51
			Totale ordinativi emessi il 28/10/2019						0,00	0,00	0,00 Res.
									271,51	0,00	271,51 Comp.
			Totale						271,51	0,00	271,51
			Totale ordinativi emessi fino al 28/10/2019						1.343.496,83	35.797,51	1.307.699,32 Res.
									10.737.415,78	100.295,53	10.637.120,25 Comp.
			Totale						12.080.912,61	136.093,04	11.944.819,57

Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/10/2019

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	1101	04	ACQUISTO 3 LICENZE SSL SERVER - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 382									
L / 2019 / 6761 Emitt.: .			103030	00	DG	DG	IMP	2019	225	1		
001570	ACTALIS S.P.A.		Doc.Nr.: 19PAS0001 del: 30/09/2019 FR/2019/240						1.112,64	200,64	912,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1101								1.112,64	200,64	912,00		
MAND	1102	04	SERV. MULTIMEDIA MONITORING TELEMATICO - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019DAL 01-									
L / 2019 / 6760 Emitt.: .			103052	10	AMM	AMM	IMP	2019	7	1		
001551	PRESSLINE SRL		Doc.Nr.: 101/PA del: 30/09/2019 FR/2019/234						594,38	107,18	487,20	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1102								594,38	107,18	487,20		
MAND	1103	04	BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 384									
L / 2019 / 6759 Emitt.: .			103052	01	AMM	AMM	IMP	2019	22	1		
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460007845 del: 30/09/2019 FR/2019/238						1.148,35	104,40	1.043,95	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1103								1.148,35	104,40	1.043,95		
MAND	1104	04	GUERMANDI - Acconto 15% Trattativa n. 707182 Aggiornamento server e assistenza per la gestione									
L / 2019 / 6758 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	64	1		
000607	MAURIZIO GUERMANDI E ASSOCIATI S.R.L.		Doc.Nr.: 114 del: 28/09/2019 FR/2019/235						4.172,40	752,40	3.420,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1104								4.172,40	752,40	3.420,00		
MAND	1105	04	INSERZIONE PUBBLICITARIA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 386									
L / 2019 / 6756 Emitt.: .			103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	230	1		
001241	A. MANZONI & C. S.P.A.		Doc.Nr.: AMC1000C del: 30/09/2019 FR/2019/236						2.318,00	418,00	1.900,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1105								2.318,00	418,00	1.900,00		
MAND	1106	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI NOVEMBRE									
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 901 del: 29/10/2019 PGS/2019/901						1.582,62		1.582,62	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1106								1.582,62	0,00	1.582,62		
MAND	1107	04	CANONE DERIVAZIONE 2019 CSA2015_00011									
DD / 2017 / 191 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2017	273	1		
001490	REGIONE TOSCANA		Doc.Nr.: 902 del: 29/10/2019 PGS/2019/902						311,00		311,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 1107								311,00	0,00	311,00		
MAND	1108	04	CANONE SUOLO 2019 CSA2015_00011									
DD / 2017 / 191 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2017	273	1		
001490	REGIONE TOSCANA		Doc.Nr.: 903 del: 29/10/2019 PGS/2019/903						600,00		600,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 1108								600,00	0,00	600,00		
MAND	1109	04	SI VARIANTE NON SOSTANZIALE PZ 2 RO CADF									
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010	00	SII	SII	IMP	2019	155	1		
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 904 del: 29/10/2019 PGS/2019/904						90,00		90,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1109								90,00	0,00	90,00		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/10/2019

<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>Soggetto Creditore</i>	<i>Capitolo Articolo</i>	<i>Documento in pagamento</i>							<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>	
MAND	1110	04	SI SCREENING GOSSOLENGO - INTEGRAZIONE									
DD / 2018 / 65 Emitt.: .			105010 00	SII	SII	IMP	2018	202	1			
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA			Doc.Nr.: 905		del: 29/10/2019	PGS/2019/905			50,00	50,00 Res.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1110							50,00	0,00	50,00
MAND	1111	04	C. FIUMALBO CANONI 2019									
DD / 2019 / 37 Emitt.: .			105010 00	SII	SII	IMP	2019	155	1			
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA			Doc.Nr.: 906		del: 29/10/2019	PGS/2019/906			2.827,94	2.827,94 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1111							2.827,94	0,00	2.827,94
			Totale ordinativi emessi il 29/10/2019							961,00	0,00	961,00 Res.
										13.846,33	1.582,62	12.263,71 Comp.
			Totale							14.807,33	1.582,62	13.224,71
			Totale ordinativi emessi fino al 29/10/2019							1.344.457,83	35.797,51	1.308.660,32 Res.
										10.751.262,11	101.878,15	10.649.383,96 Comp.
			Totale							12.095.719,94	137.675,66	11.958.044,28

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/11/2019

<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>Netto</i>	<i>Comp.</i>
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>					<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>	
MAND	1112	04	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - RIT IVA ASSOCIATA A REV 387									
L / 2019 / 6755 Emitt.: .			103011	00	AMM	AMM	IMP	2019	24	1		
000380	EDISON ENERGIA S.P.A.		Doc.Nr.: 575086998 del: 11/10/2019 FR/2019/246					206,56	37,25	169,31	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1112							206,56	37,25	169,31			
MAND	1113	04	SERVIZI DI TRASPORTO MERCI PER VS ORDINE E CONTO. - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 388									
L / 2019 / 6754 Emitt.: .			103052	09	AMM	AMM	IMP	2018	18	1		
000553	COSEPURI		Doc.Nr.: 300117/S del: 10/10/2019 FR/2019/242					34,77	6,27	28,50	Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 1113							34,77	6,27	28,50			
MAND	1114	04	PULIZIE SETTEMBRE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 389									
L / 2019 / 6751 Emitt.: .			103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4	1		
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.		Doc.Nr.: 11/000418 del: 11/10/2019 FR/2019/244					556,00	100,26	455,74	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1114							556,00	100,26	455,74			
MAND	1115	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 390									
L / 2019 / 6927 Emitt.: .			103052	06	AMM	AMM	IMP	2018	112	1		
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		Doc.Nr.: 900022482 del: 23/10/2019 FR/2019/254					155,00	27,95	127,05	Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 1115							155,00	27,95	127,05			
MAND	1116	04	CANONE TELEPASS - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 391									
L / 2019 / 6926 Emitt.: .			103052	06	AMM	AMM	IMP	2019	184	1		
000875	TELEPASS SPA		Doc.Nr.: 900022028 del: 23/10/2019 FR/2019/255					5,04	0,91	4,13	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1116							5,04	0,91	4,13			
MAND	1117	04	RINNOVO 60 LICENZE E ACQUISTO 10 NUOVE LICENZE SYMANTEC - RIT IVA ASSOCIATA A RE'									
L / 2019 / 6925 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	223	1		
001333	ITS DI VOLPATO LUCA & C SNC		Doc.Nr.: 918 del: 16/10/2019 FR/2019/248					1.645,78	296,78	1.349,00	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1117							1.645,78	296,78	1.349,00			
MAND	1118	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE									
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 907 del: 05/11/2019 PGS/2019/907					469,42		469,42	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1118							469,42	0,00	469,42			
MAND	1119	06	PIZZOFERRATO-Contratto di prestazione di servizi del 1.7.2019 - CIG: ZF828BB1CB - RIT IRPEF AS									
L / 2019 / 6924 Emitt.: .			103052	02	AMM	AMM	IMP	2019	204	1		
000350	PIZZOFERRATO ALBERTO		Doc.Nr.: 104/00 del: 21/10/2019 PA/2019/253					5.090,92	805,00	4.285,92	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1119							5.090,92	805,00	4.285,92			

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/11/2019

<i>Tipo</i>	<i>Numero Vincolo</i>	<i>Nota</i>	<i>Descrizione Ordinativo</i>		<i>CdR</i>	<i>CdG</i>	<i>Impegno</i>		<i>Impegno</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Res./</i>	
<i>Atto Liquidazione</i>			<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>					<i>Importo Lordo</i>		<i>Netto</i>	
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>						<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Comp.</i>	
MAND	1120	04	VERSAMENTO IRPEF PIZZOFERRATO A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE									
			402011	00	AMM	AMM	IMP	2019	71	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 908		del: 05/11/2019	PGS/2019/908			805,00		805,00	
	RISCOSSIONI										Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1120						805,00	0,00	805,00	
MAND	1121	04	QUOTA OSSERVATORIO APPALTI PARTECIPAZIONE GIORNATE STUDIO MODENA 2019									
DD / 2019 / 28 Emitt.: .			103090	00	AMM	AMM	IMP	2019	93	1		
000240	PROVINCIA DI MODENA		Doc.Nr.: 909		del: 05/11/2019	PGS/2019/909			900,00		900,00	
											Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1121						900,00	0,00	900,00	
			Totale ordinativi emessi il 05/11/2019						189,77	34,22	155,55	Res.
									9.678,72	1.240,20	8.438,52	Comp.
			Totale						9.868,49	1.274,42	8.594,07	
			Totale ordinativi emessi fino al 05/11/2019						1.344.647,60	35.831,73	1.308.815,87	Res.
									10.760.940,83	103.118,35	10.657.822,48	Comp.
			Totale						12.105.588,43	138.950,08	11.966.638,35	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/11/2019

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	1122	04	BUONI CARBURANTE										
L / 2019 / 6921	Emitt.: .		103052	06	AMM	AMM	IMP	2019	20	1			
001540	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING		Doc.Nr.: 19902949 del: 17/10/2019		FR/2019/252				1.970,09		1.970,09	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1122									1.970,09	0,00	1.970,09		
MAND	1123	04	6BIM 2019- pagamento con bollettino postale allegato - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 394										
L / 2019 / 6923	Emitt.: .		103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1			
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H007961 del: 07/10/2019		FR/2019/251				3,03		0,55	2,48	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 1123									3,03	0,55	2,48		
MAND	1124	04	6BIM 2019 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 395										
L / 2019 / 6922	Emitt.: .		103011	01	AMM	AMM	IMP	2018	246	1			
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 8H007954 del: 07/10/2019		FR/2019/250				127,06		22,91	104,15	Res.
			Doc.Nr.: 8H007970 del: 07/10/2019		FR/2019/249				47,98		8,65	39,33	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 1124									175,04	31,56	143,48		
MAND	1125	04	BUONI PASTO DAY - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 396										
L / 2019 / 6928	Emitt.: .		103095	00	AMM	AMM	IMP	2019	214	1			
000275	DAY RISTOSERVICE SPA		Doc.Nr.: V0-83866 del: 24/09/2019		FR/2019/237				14.820,00		570,00	14.250,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1125									14.820,00	570,00	14.250,00		
MAND	1126	04	I TRANCE SAL NOTA 5 - RICERCA_ATERSIR_SPISA - ALMA MATER STUDI TRIBUTARI- SEAST										
DD / 2019 / 101	Emitt.: .		103052	05	DG	DG	IMP	2019	202	1			
000794	ALMA MATER STUDIORUM		Doc.Nr.: 910 del: 12/11/2019		PGS/2019/910				20.000,00			20.000,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1126									20.000,00	0,00	20.000,00		
MAND	1127	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE										
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 911 del: 12/11/2019		PGS/2019/911				602,11			602,11	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1127									602,11	0,00	602,11		
MAND	1128	04	DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA - GABELLINA RE393 - PAGAMENTO CON F23 ALLEGATO										
DD / 2019 / 66	Emitt.: .		107020	00	AMM	AMM	IMP	2019	187	1			
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE		Doc.Nr.: 912 del: 12/11/2019		PGS/2019/912				1.222,42			1.222,42	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1128									1.222,42	0,00	1.222,42		
MAND	1129	04	DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA - MORTIZZA - PAGAMENTO CON F23 ALLEGATO										
DD / 2019 / 66	Emitt.: .		107020	00	AMM	AMM	IMP	2019	187	1			
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE		Doc.Nr.: 913 del: 12/11/2019		PGS/2019/913				1.125,40			1.125,40	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1129									1.125,40	0,00	1.125,40		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/11/2019

<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>Impegno</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto Comp.</i>
<i>Soggetto Creditore</i>	<i>Documento in pagamento</i>			<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto Comp.</i>	
MAND	1130	04	DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA - COGNENTO - PAGAMENTO CON F23 ALLEGATO				
DD / 2019 / 66 Emitt.: .	107020 00	AMM	AMM	IMP 2019	187 1		
000593 AGENZIA DELLE ENTRATE	Doc.Nr.: 914	del: 12/11/2019	PGS/2019/914	4.800,49		4.800,49	Comp.
	Totale Ordinativo Nr.: 1130			4.800,49		0,00	4.800,49
MAND	1131	04	DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA - CAMPOGALLIANO MOPPA 3063 - PAGAMENTO CON F23 ALLI				
DD / 2019 / 66 Emitt.: .	107020 00	AMM	AMM	IMP 2019	187 1		
000593 AGENZIA DELLE ENTRATE	Doc.Nr.: 915	del: 12/11/2019	PGS/2019/915	344,08		344,08	Comp.
	Totale Ordinativo Nr.: 1131			344,08		0,00	344,08
	Totale ordinativi emessi il 12/11/2019			178,07		32,11	145,96 Res.
				44.884,59		570,00	44.314,59 Comp.
	Totale			45.062,66		602,11	44.460,55
	Totale ordinativi emessi fino al 12/11/2019			1.344.825,67		35.863,84	1.308.961,83 Res.
				10.805.825,42		103.688,35	10.702.137,07 Comp.
	Totale			12.150.651,09		139.552,19	12.011.098,90

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/11/2019

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	1141	04	MISSIONI DIPENDENTI SII NOVEMBRE									
			101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	35	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 925		del: 13/11/2019	PGS/2019/925			81,00		81,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1141									81,00	0,00	81,00	
MAND	1142	04	RIMBORSO GENERICI DIPENDENTI SII NOVEMBRE									
			101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	36	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 926		del: 13/11/2019	PGS/2019/926			134,86		134,86	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1142									134,86	0,00	134,86	
MAND	1143	04	CPDEL DIPENDENTI SII NOVEMBRE									
			101072	09	AMM	SII	IMP	2019	37	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 927		del: 13/11/2019	PGS/2019/927			8.518,07		8.518,07	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1143									8.518,07	0,00	8.518,07	
MAND	1144	04	91342750378-ATERSIR-201911									
			101072	09	AMM	SII	IMP	2019	240	1		
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 928		del: 13/11/2019	PGS/2019/928			18,58		18,58	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1144									18,58	0,00	18,58	
MAND	1145	04	PERSEO CONTRIBUTO 10% SII									
			101072	09	AMM	SII	IMP	2019	241	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 929		del: 13/11/2019	PGS/2019/929			1,86		1,86	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1145									1,86	0,00	1,86	
MAND	1146	04	TFS DIPENDENTI SII NOVEMBRE									
			101072	08	AMM	SII	IMP	2019	38	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 930		del: 13/11/2019	PGS/2019/930			257,10		257,10	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1146									257,10	0,00	257,10	
MAND	1147	04	TFREL DIPENDENTI SII NOVEMBRE									
			101072	08	AMM	SII	IMP	2019	39	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 931		del: 13/11/2019	PGS/2019/931			1.251,01		1.251,01	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1147									1.251,01	0,00	1.251,01	
MAND	1148	04	IRAP DIPENDENTI SII NOVEMBRE									
			107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	40	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 932		del: 13/11/2019	PGS/2019/932			3.034,60		3.034,60	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1148									3.034,60	0,00	3.034,60	
MAND	1149	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM NOVEMBRE									
			101010	01	AMM	AMM	IMP	2019	41	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 933		del: 13/11/2019	PGS/2019/933			17.943,89		17.943,89	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1149									17.943,89	0,00	17.943,89	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/11/2019

Tipo	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	1150	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM NOVEMBRE								
			101010 01	AMM	AMM	IMP	2019	42	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 934	del: 13/11/2019		PGS/2019/934				122,35	122,35 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1150									122,35	0,00	122,35
MAND	1151	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM NOVEMBRE								
			101010 03	AMM	AMM	IMP	2019	43	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 935	del: 13/11/2019		PGS/2019/935				3.136,45	3.136,45 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1151									3.136,45	0,00	3.136,45
MAND	1152	04	MISSIONI DIPENDENTI AMM NOVEMBRE								
			101010 44	AMM	AMM	IMP	2019	44	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 936	del: 13/11/2019		PGS/2019/936				60,52	60,52 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1152									60,52	0,00	60,52
MAND	1153	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI AMM NOVEMBRE								
			101010 44	AMM	AMM	IMP	2019	45	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 937	del: 13/11/2019		PGS/2019/937				10,35	10,35 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1153									10,35	0,00	10,35
MAND	1154	04	CPDEL DIPENDENTI AMM NOVEMBRE								
			101010 09	AMM	AMM	IMP	2019	46	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 938	del: 13/11/2019		PGS/2019/938				5.086,84	5.086,84 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1154									5.086,84	0,00	5.086,84
MAND	1155	04	TFS DIPENDENTI AMM NOVEMBRE								
			101010 08	AMM	AMM	IMP	2019	47	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 939	del: 13/11/2019		PGS/2019/939				189,76	189,76 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1155									189,76	0,00	189,76
MAND	1156	04	TFREL DIPENDENTI AMM NOVEMBRE								
			101010 08	AMM	AMM	IMP	2019	48	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 940	del: 13/11/2019		PGS/2019/940				658,44	658,44 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1156									658,44	0,00	658,44
MAND	1157	04	IRAP DIPENDENTI AMM NOVEMBRE								
			107010 00	AMM	AMM	IMP	2019	49	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 941	del: 13/11/2019		PGS/2019/941				1.675,01	1.675,01 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1157									1.675,01	0,00	1.675,01
MAND	1158	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA NOVEMBRE								
			101071 01	AMM	SGRUA	IMP	2019	50	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 942	del: 13/11/2019		PGS/2019/942				18.307,35	18.307,35 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1158									18.307,35	0,00	18.307,35

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/11/2019

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	1159	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA NOVEMBRE									
			101071	02	AMM	SGRUA	IMP	2019	51	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 943		del: 13/11/2019	PGS/2019/943			952,44		952,44 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1159									952,44	0,00	952,44	
MAND	1160	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA NOVEMBRE									
			101071	01	AMM	SGRUA	IMP	2019	50	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 944		del: 13/11/2019	PGS/2019/944			414,52		414,52 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1160									414,52	0,00	414,52	
MAND	1161	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA NOVEMBRE									
			101071	03	AMM	SGRUA	IMP	2019	52	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 943		del: 13/11/2019	PGS/2019/943			952,44		952,44 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1161									3.186,28	0,00	3.186,28	
MAND	1162	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA NOVEMBRE									
			101010	44	AMM	AMM	IMP	2019	53	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 946		del: 13/11/2019	PGS/2019/946			160,35		160,35 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1162									160,35	0,00	160,35	
MAND	1163	04	91342750378-ATERSIR-201911									
			101071	09	AMM	SGRUA	IMP	2019	56	1		
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 947		del: 13/11/2019	PGS/2019/947			25,59		25,59 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1163									25,59	0,00	25,59	
MAND	1164	04	10 INPDAP PER PERSEO SGRUA									
			101071	09	AMM	SGRUA	IMP	2019	57	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 948		del: 13/11/2019	PGS/2019/948			2,56		2,56 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1164									2,56	0,00	2,56	
MAND	1165	04	TFS DIPENDENTI SGRUA NOVEMBRE									
			101071	08	AMM	SGRUA	IMP	2019	58	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 949		del: 13/11/2019	PGS/2019/949			73,78		73,78 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1165									73,78	0,00	73,78	
MAND	1166	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA NOVEMBRE									
			101071	08	AMM	SGRUA	IMP	2019	59	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 965		del: 13/11/2019	PGS/2019/965			876,95		876,95 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1166									876,95	0,00	876,95	
MAND	1167	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA NOVEMBRE									
			107010	00	AMM	AMM	IMP	2019	60	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 951		del: 13/11/2019	PGS/2019/951			1.854,11		1.854,11 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1167									1.854,11	0,00	1.854,11	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/11/2019

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	1168	04	VERSAMENTO TRATTENUTA CPDEL DIPENDENTI NOVEMBRE								
000042	INPDAP		401010 01	AMM AMM	IMP 2019	61 1					
				Doc.Nr.: 952	del: 13/11/2019	PGS/2019/952		7.986,48		7.986,48	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1168					7.986,48	0,00	7.986,48	
MAND	1169	04	VERSAMENTO TRATTENUTA INADEL DIPENDENTI NOVEMBRE								
000042	INPDAP		401010 01	AMM AMM	IMP 2019	62 1					
				Doc.Nr.: 953	del: 13/11/2019	PGS/2019/953		361,32		361,32	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1169					361,32	0,00	361,32	
MAND	1170	04	91342750378-ATERSIR-201911								
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		401010 01	AMM AMM	IMP 2019	63 1					
				Doc.Nr.: 954	del: 13/11/2019	PGS/2019/954		66,25		66,25	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1170					66,25	0,00	66,25	
MAND	1171	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI DIPENDENTI NOVEMBRE								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402010 00	AMM AMM	IMP 2019	69 1					
				Doc.Nr.: 955	del: 13/11/2019	PGS/2019/955		17.024,44		17.024,44	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1171					17.024,44	0,00	17.024,44	
MAND	1172	04	VERSAMENTO ADD. REG. E.R. NOVEMBRE								
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF		402010 00	AMM AMM	IMP 2019	69 1					
				Doc.Nr.: 956	del: 13/11/2019	PGS/2019/956		1.497,65		1.497,65	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1172					1.497,65	0,00	1.497,65	
MAND	1173	04	VERSAMENTO ADD. REG. LAZIO NOVEMBRE								
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.		402010 00	AMM AMM	IMP 2019	69 1					
				Doc.Nr.: 957	del: 13/11/2019	PGS/2019/957		38,98		38,98	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1173					38,98	0,00	38,98	
MAND	1174	04	VERSAMENTO ADD. REG. LOMBARDIA NOVEMBRE								
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE		402010 00	AMM AMM	IMP 2019	69 1					
				Doc.Nr.: 958	del: 13/11/2019	PGS/2019/958		9,76		9,76	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1174					9,76	0,00	9,76	
MAND	1175	04	VERSAMENTO ADD. COMUNALE NOVEMBRE								
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI		402010 00	AMM AMM	IMP 2019	69 1					
				Doc.Nr.: 966	del: 13/11/2019	PGS/2019/966		686,65		686,65	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1175					686,65	0,00	686,65	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/11/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno				Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG			Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	1176	04	VERSAMENTO IRPEF DA 730							
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 960	del: 13/11/2019	PGS/2019/960		663,00		663,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1176							663,00	0,00	663,00	
MAND	1177	04	VERSAMENTO TRATTENUTE DIPENDENTI RISCATTI NOVEMBRE							
			401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	70	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 961	del: 13/11/2019	PGS/2019/961		634,23		634,23 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1177							634,23	0,00	634,23	
MAND	1178	04	91342750378 - VERSAMENTO TRATTENUTA PER ISCRIZIONE FONDO PERSEO							
			401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	63	1		
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 962	del: 13/11/2019	PGS/2019/962		2,75		2,75 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1178							2,75	0,00	2,75	
MAND	1179	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA NOVEMBRE							
			101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2019	55	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 963	del: 13/11/2019	PGS/2019/963		1.197,99		1.197,99 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1179							1.197,99	0,00	1.197,99	
MAND	1180	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA NOVEMBRE							
			101010 09	AMM	AMM	IMP 2019	46	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 964	del: 13/11/2019	PGS/2019/964		4.006,45		4.006,45 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1180							4.006,45	0,00	4.006,45	
Totale ordinativi emessi il 13/11/2019							0,00	0,00	0,00	
							147.637,36	0,00	147.637,36	
Totale							147.637,36	0,00	147.637,36	
Totale ordinativi emessi fino al 13/11/2019							1.344.825,67	35.863,84	1.308.961,83	
							10.953.462,78	103.688,35	10.849.774,43	
Totale							12.298.288,45	139.552,19	12.158.736,26	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/11/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno		Impegno		Res./	
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno		Netto	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento				Importo Lordo	Ritenute	Comp.	
MAND	1181	06	CIG: 7025870B54 - Supporto procedura affidamento SII Reggio Emilia - acconto - RIT. IVA ASSOCIAT							
L / 2019 / 7224	Emitt.: .		103077	00	SII	SII	IMP	2019	125 1	
001571	PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L.		Doc.Nr.: 2019/PA/06 del: 24/10/2019		FR/2019/258		37.225,46	6.712,79	30.512,67 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1181							37.225,46	6.712,79	30.512,67	
MAND	1182	04	Attività effettuate periodo 01/04/2019-30/06/2019 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 407							
L / 2019 / 7223	Emitt.: .		103052	07	DG	DG	IMP	2019	82 1	
001488	COM METODI S.P.A.		Doc.Nr.: FV19-3264 del: 18/10/2019		FR/2019/256		469,31	84,63	384,68 Comp.	
			Doc.Nr.: FV19-3265 del: 18/10/2019		FR/2019/257		357,50		357,50 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1182							826,81	84,63	742,18	
MAND	1183	04	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - CODICE SERVIZIO 00010 - P							
L / 2019 / 7222	Emitt.: .		107020	00	AMM	AMM	IMP	2019	165 1	
001522	ALEA AMBIENTE SPA		Doc.Nr.: 0000684/V del: 28/10/2019		FR/2019/261		227,25	19,76	207,49 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1183							227,25	19,76	207,49	
MAND	1184	04	6BIM 2019 - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 409							
L / 2019 / 7225	Emitt.: .		103011	01	AMM	AMM	IMP	2019	91 1	
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 7X038174 del: 14/10/2019		FR/2019/259		91,82	16,56	75,26 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1184							91,82	16,56	75,26	
MAND	1185	07	6BIM 2019 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 410							
L / 2019 / 7225	Emitt.: .		103011	01	AMM	AMM	IMP	2019	91 1	
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 7X038494 del: 14/10/2019		FR/2019/260		453,03	41,57	411,46 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1185							453,03	41,57	411,46	
MAND	1186	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE							
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72 1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 967 del: 26/11/2019		PGS/2019/967		6.875,31		6.875,31 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1186							6.875,31	0,00	6.875,31	
MAND	1187	04	ACQUISTO BADGE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 411							
L / 2019 / 7565	Emitt.: .		103080	00	AMM	AMM	IMP	2019	191 1	
001497	ELCO SISTEMI		Doc.Nr.: 6/4041 del: 31/10/2019		FR/2019/264		6,30	1,14	5,16 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1187							6,30	1,14	5,16	
MAND	1188	04	BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE RIT IVA ASSOCIATA A REV. 412 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 41							
L / 2019 / 7566	Emitt.: .		103052	01	AMM	AMM	IMP	2019	22 1	
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460008885 del: 31/10/2019		FR/2019/263		1.394,20	126,75	1.267,45 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1188							1.394,20	126,75	1.267,45	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/11/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo								Res./		
Atto Liquidazione			Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno				Impegno	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore			Documento in pagamento					Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.		
MAND	1189	04	PULIZIE OTTOBRE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 413										
L / 2019 / 7571	Emitt.: .		103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4	1			
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.		Doc.Nr.: 11/000481	del: 15/11/2019	FR/2019/274		556,00		100,26		455,74	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1189										556,00	100,26	455,74	
MAND	1190	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 414										
L / 2019 / 7572	Emitt.: .		103012	00	AMM	AMM	IMP	2019	4	1			
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/003590	del: 08/11/2019	FR/2019/269		1.578,70		284,68		1.294,02	Comp.	
			Doc.Nr.: V5/003590	del: 08/11/2019	FR/2019/268		2.033,48		366,69		1.666,79	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1190										3.612,18	651,37	2.960,81	
MAND	1191	04	SSRD-ARFIC QUOTA PARTE BOLLO PER ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE-UNIVERSI'										
DD / 2018 / 108	Emitt.: .		107020	00	AMM	AMM	IMP	2018	230	1			
000794	ALMA MATER STUDIORUM		Doc.Nr.: 968	del: 26/11/2019	PGS/2019/968		16,00				16,00	Res.	
Totale Ordinativo Nr.: 1191										16,00	0,00	16,00	
MAND	1192	04	SSRD-ARFIC QUOTA PARTE BOLLO PER ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE-UNIVERSI'										
DD / 2019 / 183	Emitt.: .		107020	00	AMM	AMM	IMP	2019	239	1			
000794	ALMA MATER STUDIORUM		Doc.Nr.: 969	del: 26/11/2019	PGS/2019/969		8,00				8,00	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1192										8,00	0,00	8,00	
MAND	1193	04	VERSAMENTO IVA SPLIT ASSOCIATA A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE										
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 970	del: 26/11/2019	PGS/2019/970		879,52				879,52	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1193										879,52	0,00	879,52	
MAND	1194	04	COMPENSO L. ZANETTI PROCEDIMENTO CONCILIATIVO PROMOSSO DA FIORANO- RIT IRPEF										
L / 2019 / 7568	Emitt.: .		103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	205	1			
001573	ZANETTI LEONARDO		Doc.Nr.: 47	del: 10/11/2019	PA/2019/267		2.537,60		400,00		2.137,60	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1194										2.537,60	400,00	2.137,60	
MAND	1195	04	VERSAMENTO IRPEF ZANETTI A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE										
			402011	00	AMM	AMM	IMP	2019	71	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 971	del: 26/11/2019	PGS/2019/971		400,00				400,00	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1195										400,00	0,00	400,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/11/2019

<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>Res./</i>	<i>Comp.</i>	<i>Comp.</i>		
<i>Soggetto Creditore</i>											
MAND	1196	04	XXX9101191342750378XXX								
			401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	68 1				
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE		Doc.Nr.: 972		del: 26/11/2019		PGS/2019/972	401,14		401,14	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1196					401,14	0,00	401,14	
			Totale ordinativi emessi il 26/11/2019					16,00	0,00	16,00	Res.
								55.494,62	8.154,83	47.339,79	Comp.
			Totale					55.510,62	8.154,83	47.355,79	
			Totale ordinativi emessi fino al 26/11/2019					1.344.841,67	35.863,84	1.308.977,83	Res.
								11.008.957,40	111.843,18	10.897.114,22	Comp.
			Totale					12.353.799,07	147.707,02	12.206.092,05	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 28/11/2019

<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	1197	04	SALDO N.C. 9 - TERZA RATA UNIVERSITA' FERRARA VALUTAZIONE CONGRUITA' TECNICA SGR										
DD / 2018 / 48 Emitt.: .			103052	05	DG	DG	IMP	2019	5	1			
001350	UNIVERSITA' DI FERRARA - DIPARTIMENTO ECONOMIA E MANGEMENT				Doc.Nr.: 973	del: 28/11/2019	PGS/2019/973		10.000,00		10.000,00	Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 1197									10.000,00	0,00	10.000,00		
MAND	1198	04	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 416										
L / 2019 / 7573 Emitt.: .			103052	09	AMM	AMM	IMP	2018	18	1			
000553	COSEPURI				Doc.Nr.: 101171/X	del: 12/11/2019	FR/2019/270		12,23		1,11	11,12	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 1198									12,23	1,11	11,12		
MAND	1199	04	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 417										
L / 2019 / 7569 Emitt.: .			103011	00	AMM	AMM	IMP	2019	24	1			
000380	EDISON ENERGIA S.P.A.				Doc.Nr.: 575088574	del: 13/11/2019	FR/2019/273		199,99		36,06	163,93	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1199									199,99	36,06	163,93		
MAND	1200	04	MANUTENZIONE AUTOMOBILI - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 418										
L / 2019 / 7570 Emitt.: .			103052	06	AMM	AMM	IMP	2019	21	1			
000346	SERVICE + S.R.L.				Doc.Nr.: 71	del: 14/11/2019	FR/2019/272		119,50		19,39	100,11	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1200									119,50	19,39	100,11		
MAND	1201	04	RIF. FATTURA: 7X1805094734 - BIM.: 1° / 2019 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 419										
L / 2019 / 7567 Emitt.: .			103011	01	AMM	AMM	IMP	2019	91	1			
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.				Doc.Nr.: 301980221	del: 05/11/2019	FR/2019/266		91,82		16,56	75,26	Comp.
					Doc.Nr.: 301980221	del: 05/11/2019	FR/2019/265		586,53		85,63	500,90	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1201									678,35	102,19	576,16		
MAND	1202	06	Prestazione effettuata da Dott.Dario Baldini- COMMISSIONE DI GARA SGRUA RAVENNA E CESEN/										
L / 2019 / 7652 Emitt.: .			104031	00	AMM	AMM	IMP	2019	143	1			
001327	STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DI F.PALMIERI & PARTNERS				Doc.Nr.: 8/03	del: 13/11/2019	FR/2019/271		9.135,36		1.440,00	7.695,36	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1202									9.135,36	1.440,00	7.695,36		
MAND	1203	04	VERSAMENTO IRPEF STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE										
			402011	00	AMM	AMM	IMP	2019	71	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 974	del: 28/11/2019	PGS/2019/974		1.440,00			1.440,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1203									1.440,00	0,00	1.440,00		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 28/11/2019

<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	1204	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE								
			402012 00	AMM	AMM	IMP 2019	72 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 975	del: 28/11/2019		PGS/2019/975		158,75		158,75 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1204					158,75	0,00	158,75	
			Totale ordinativi emessi il 28/11/2019					12,23	1,11	11,12 Res.	
								21.731,95	1.597,64	20.134,31 Comp.	
					Totale			21.744,18	1.598,75	20.145,43	
			Totale ordinativi emessi fino al 28/11/2019					1.344.853,90	35.864,95	1.308.988,95 Res.	
								11.030.689,35	113.440,82	10.917.248,53 Comp.	
					Totale			12.375.543,25	149.305,77	12.226.237,48	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 03/12/2019

<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	1205	06	Sviluppi Software Servizi a corpo_99,50% importo ridotto della ritenuta di garanzia SAL - Quota per A							
L / 2019 / 7740 Emitt.: .			205020	01	DG	DG	IMP 2019	176 1		
001572	NTT DATA ITALIA SPA		Doc.Nr.: 201911108 del: 30/10/2019 FR/2019/262				106.821,02	19.262,81	87.558,21	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1205				106.821,02	19.262,81	87.558,21	
MAND	1206	04	VERSAMENTO IVA SPLIT NTT DATA A COPERTURA F24EP DEL 20 DICEMBRE							
			402012	00	AMM	AMM	IMP 2019	72 1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 976 del: 03/12/2019 PGS/2019/976				19.262,81		19.262,81	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1206				19.262,81	0,00	19.262,81	
			Totale ordinativi emessi il 03/12/2019				0,00	0,00	0,00	Res.
							126.083,83	19.262,81	106.821,02	Comp.
			Totale				126.083,83	19.262,81	106.821,02	
			Totale ordinativi emessi fino al 03/12/2019				1.344.853,90	35.864,95	1.308.988,95	Res.
							11.156.773,18	132.703,63	11.024.069,55	Comp.
			Totale				12.501.627,08	168.568,58	12.333.058,50	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2019

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	1207	06	CONTRATTO QUADRO CONSIP ID 1607, LOTTO 2. SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - MANUTE							
L / 2019 / 7789 Emitt.: .			104031 00	AMM	AMM	IMP 2019	172 1			
000268	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA			Doc.Nr.: 201993117 del: 29/11/2019		FR/2019/285		26.519,14	4.782,14	21.737,00 Comp.
L / 2019 / 7789 Emitt.: .			103052 00	AMM	AMM	IMP 2019	175 1			
000268	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA			Doc.Nr.: 201993117 del: 29/11/2019		FR/2019/285		21.933,57	3.955,23	17.978,34 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1207								48.452,71	8.737,37	39.715,34
MAND	1208	06	CONTRATTO QUADRO CONSIP ID 1607, LOTTO 2. SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - MANUTE							
L / 2019 / 7789 Emitt.: .			205020 01	DG	DG	IMP 2019	173 1			
000268	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA			Doc.Nr.: 201993117 del: 29/11/2019		FR/2019/285		184.830,00	33.330,00	151.500,00 Comp.
L / 2019 / 7789 Emitt.: .			205020 01	DG	DG	IMP 2019	174 1			
000268	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA			Doc.Nr.: 201993117 del: 29/11/2019		FR/2019/285		29.503,26	5.320,26	24.183,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1208								214.333,26	38.650,26	175.683,00
MAND	1209	04	VERSAMENTO IVA SPLIT ENGINEERING A COPERTURA F24EP DEL 20 DICEMBRE							
			402012 00	AMM	AMM	IMP 2019	72 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 979 del: 05/12/2019		PGS/2019/979		47.387,63		47.387,63 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1209								47.387,63	0,00	47.387,63
MAND	1210	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 438							
L / 2019 / 7788 Emitt.: .			103052 06	AMM	AMM	IMP 2018	112 1			
000876	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA			Doc.Nr.: 90002501C del: 23/11/2019		FR/2019/276		180,80	32,60	148,20 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 1210								180,80	32,60	148,20
MAND	1211	06	commissione giudicatrice procedura di gara servizio gestione rifiuti bacino territoriale di RA-CE - 40%							
L / 2019 / 7787 Emitt.: .			104031 00	AMM	AMM	IMP 2019	143 1			
001559	GIANNERINI GIULIO			Doc.Nr.: 15/E del: 26/11/2019		PA/2019/280		9.135,36	1.440,00	7.695,36 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1211								9.135,36	1.440,00	7.695,36
MAND	1212	04	VERSAMENTO IRPEF GIANNERINI A COPERTURA F24EP DEL 20 DICEMBRE							
			402011 00	AMM	AMM	IMP 2019	71 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 978 del: 05/12/2019		PGS/2019/978		1.440,00		1.440,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1212								1.440,00	0,00	1.440,00
MAND	1213	04	MANUTENZIONE AUTOMOBILI - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 440							
L / 2019 / 7786 Emitt.: .			103052 06	AMM	AMM	IMP 2019	21 1			
000346	SERVICE + S.R.L.			Doc.Nr.: 72 del: 15/11/2019		FR/2019/281		393,00	68,72	324,28 Comp.
				Doc.Nr.: 74 del: 20/11/2019		FR/2019/284		364,00	63,48	300,52 Comp.
				Doc.Nr.: 75 del: 22/11/2019		FR/2019/278		387,00	67,63	319,37 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1213								1.144,00	199,83	944,17

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2019

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	1214	04	ESTINTORI PIACENZA								
L / 2019 / 7785 Emitt.: .			103052	00	AMM	AMM	IMP 2019	84 1			
001498	MANZI GIANFRANCO SRL		Doc.Nr.: 2019 11 80 del: 21/11/2019 FR/2019/275				144,88		26,13	118,75	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1214							144,88		26,13	118,75	
MAND	1215	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DEL 20 DICEMBRE								
			402012	00	AMM	AMM	IMP 2019	72 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 980 del: 05/12/2019 PGS/2019/980				258,56			258,56	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1215							258,56		0,00	258,56	
MAND	1216	04	LFB2 FONDO D'AMBITO - COMUNE DI BOLOGNA - QUOTA ACCONTO AMPLIAMENTO E RISISTE								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264 1			
000186	COMUNE DI BOLOGNA		Doc.Nr.: 981 del: 05/12/2019 PGS/2019/981				60.768,00			60.768,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 1216							60.768,00		0,00	60.768,00	
MAND	1217	04	LFB3 FONDO D'AMBITO - COMUNE DI MODENA - QUOTA SALDO COMPOSTAGGIO DOMESTICC								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264 1			
001438	COMUNE DI MODENA		Doc.Nr.: 982 del: 05/12/2019 PGS/2019/982				12.131,00			12.131,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 1217							12.131,00		0,00	12.131,00	
MAND	1218	04	LFB3 FONDO D'AMBITO - COMUNE DI MODENA - QUOTA SALDO PANNOLINI LAVABILI								
DD / 2017 / 178 Emitt.: .			103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	264 1			
001438	COMUNE DI MODENA		Doc.Nr.: 983 del: 05/12/2019 PGS/2019/983				5.582,00			5.582,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 1218							5.582,00		0,00	5.582,00	
MAND	1219	04	LFB3 FONDO D'AMBITO - COMUNE DI NOVAFELTRIA - QUOTA SALDO COMPOSTAGGIO								
DD / 2018 / 191 Emitt.: .			103079	04	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	287 1			
001480	COMUNE DI NOVAFELTRIA		Doc.Nr.: 984 del: 05/12/2019 PGS/2019/984				11.224,00			11.224,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 1219							11.224,00		0,00	11.224,00	
MAND	1220	04	LFB3 FONDO D'AMBITO - COMUNE DI TALAMELLO - QUOTA SALDO COMPOSTAGGIO								
DD / 2018 / 191 Emitt.: .			103079	04	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	287 1			
001484	COMUNE DI TALAMELLO		Doc.Nr.: 985 del: 05/12/2019 PGS/2019/985				5.905,00			5.905,00	Res.
Totale Ordinativo Nr.: 1220							5.905,00		0,00	5.905,00	
Totale ordinativi emessi il 05/12/2019							95.790,80		32,60	95.758,20	Res.
							322.296,40		49.053,59	273.242,81	Comp.
Totale							418.087,20		49.086,19	369.001,01	
Totale ordinativi emessi fino al 05/12/2019							1.440.644,70		35.897,55	1.404.747,15	Res.
							11.479.069,58		181.757,22	11.297.312,36	Comp.
Totale							12.919.714,28		217.654,77	12.702.059,51	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/12/2019

<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>	<i>Comp.</i>		
MAND	1221	04	QUOTA LFB PER COMUNE DOZZA							
000080	HERA SPA		405010 00	AMM AMM	IMP 2019	261 1				
				Doc.Nr.: 986	del: 06/12/2019	PGS/2019/986	16.330,00	16.330,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1221				16.330,00	0,00	16.330,00	
			Totale ordinativi emessi il 06/12/2019				0,00	0,00	0,00	Res.
							16.330,00	0,00	16.330,00	Comp.
				Totale			16.330,00	0,00	16.330,00	
			Totale ordinativi emessi fino al 06/12/2019				1.440.644,70	35.897,55	1.404.747,15	Res.
							11.495.399,58	181.757,22	11.313.642,36	Comp.
				Totale			12.936.044,28	217.654,77	12.718.389,51	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 09/12/2019

<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>Impegno</i>	<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>	
<i>Soggetto Creditore</i>			<i>Documento in pagamento</i>				<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>	
MAND	1222	04	CANONE TELEPASS - rit iva associata a REV. 451								
L / 2019 / 7784 Emitt.: .			103052	06	AMM	AMM	IMP 2019	184 1			
000875	TELEPASS SPA				Doc.Nr.: 900024491 del: 23/11/2019		FR/2019/277		5,04	0,91	4,13 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1222									5,04	0,91	4,13
MAND	1223	04	COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE RELATIVO ALLA SENTENZA N								
L / 2019 / 7783 Emitt.: .			103052	02	AMM	AMM	IMP 2019	170 1			
001574	AVV. ALBERTO VIGNOLI				Doc.Nr.: 22/2019 del: 25/11/2019		FR/2019/279		507,52	80,00	427,52 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1223									507,52	80,00	427,52
MAND	1224	04	RIT. IRPEF VIGNOLI A COPERTURA F24EP DEL 20 DICEMBRE								
			402011	00	AMM	AMM	IMP 2019	71 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 987 del: 09/12/2019		PGS/2019/987		80,00		80,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1224									80,00	0,00	80,00
MAND	1225	04	Compenso per incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti - Periodo 1.7.2019 - 30.11.201								
L / 2019 / 7905 Emitt.: .			103025	00	AMM	AMM	IMP 2019	11 1			
000158	RAVELLI GIOVANNI				Doc.Nr.: FATTPA 3_del: 01/12/2019		FR/2019/287		8.957,86		8.957,86 Comp.
L / 2019 / 7905 Emitt.: .			103025	00	AMM	AMM	IMP 2019	14 1			
000158	RAVELLI GIOVANNI				Doc.Nr.: FATTPA 3_del: 01/12/2019		FR/2019/287		38,00		38,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1225									8.995,86	0,00	8.995,86
MAND	1226	06	Anticipo compensi per attività presso ATERSIR - RIT IRPEF ASSOCIATA A REV. 453								
L / 2019 / 7907 Emitt.: .			103077	00	SII	SII	IMP 2019	242 1			
000349	PACCHIOLI MAURO				Doc.Nr.: FATTPA 3_del: 03/12/2019		FR/2019/291		9.135,36	1.440,00	7.695,36 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1226									9.135,36	1.440,00	7.695,36
MAND	1227	04	VERSAMENTO IRPEF PACCHIOLI A COPERTURA F24EP DEL 20 DICEMBRE								
			402011	00	AMM	AMM	IMP 2019	71 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 988 del: 09/12/2019		PGS/2019/988		1.440,00		1.440,00 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1227									1.440,00	0,00	1.440,00
MAND	1228	04	PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA GURI SGRUA RAVENNA-CESENA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 4								
L / 2019 / 7908 Emitt.: .			103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP 2019	251 1			
001237	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO				Doc.Nr.: 121901228 del: 29/11/2019		FR/2019/288		544,57	95,32	449,25 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1228									544,57	95,32	449,25
MAND	1229	04	PARTECIPAZIONE SEMINARIO								
L / 2019 / 7906 Emitt.: .			103090	00	AMM	AMM	IMP 2018	171 1			
000122	TI FORMA SCRL				Doc.Nr.: 1143 del: 02/12/2019		FR/2019/286		440,00		440,00 Res.
Totale Ordinativo Nr.: 1229									440,00	0,00	440,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 09/12/2019

<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>					<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Netto</i>	<i>Comp.</i>	
MAND	1230	04	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIACENZA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 455									
L / 2019 / 7912	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	10	1		
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Doc.Nr.: 101058212 del: 29/11/2019				FR/2019/289		406,91	73,38	333,53	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1230									406,91	73,38	333,53	
MAND	1231	04	ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 456 E 457									
L / 2019 / 7910	Emitt.: .		102011	00	AMM	AMM	IMP	2019	18	1		
001541	ERREBIAN S.P.A.		Doc.Nr.: V2/612492 del: 27/11/2019				FR/2019/283		189,70	34,21	155,49	Comp.
L / 2019 / 7910	Emitt.: .		102011	00	AMM	AMM	IMP	2019	19	1		
001541	ERREBIAN S.P.A.		Doc.Nr.: V2/612491 del: 27/11/2019				FR/2019/282		749,57	135,17	614,40	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1231									939,27	169,38	769,89	
MAND	1232	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DEL 20 DICEMBRE									
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 989 del: 09/12/2019				PGS/2019/989		338,99		338,99	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1232									338,99	0,00	338,99	
Totale ordinativi emessi il 09/12/2019									440,00	0,00	440,00	Res.
									22.393,52	1.858,99	20.534,53	Comp.
Totale									22.833,52	1.858,99	20.974,53	
Totale ordinativi emessi fino al 09/12/2019									1.441.084,70	35.897,55	1.405.187,15	Res.
									11.517.793,10	183.616,21	11.334.176,89	Comp.
Totale									12.958.877,80	219.513,76	12.739.364,04	

Giornale degli ordinativi di pagamento

del 10/12/2019

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	1242	04	CPDEL SU STIPENDIO							
			101010	09	AMM	AMM	IMP 2019	29 1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 996		del: 10/12/2019	PGS/2019/996	3.487,41	
			Totale Ordinativo Nr.: 1242						3.487,41	0,00
MAND	1243	04	INPS SU STIPENDIO							
			101010	10	AMM	AMM	IMP 2019	30 1		
000043	I.N.P.S.				Doc.Nr.: 997		del: 10/12/2019	PGS/2019/997	235,91	
			Totale Ordinativo Nr.: 1243						235,91	0,00
MAND	1244	04	TFREL SU STIPENDIO							
			101010	08	AMM	AMM	IMP 2019	31 1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 998		del: 10/12/2019	PGS/2019/998	713,23	
			Totale Ordinativo Nr.: 1244						713,23	0,00
MAND	1245	04	IRAP SU STIPENDIO							
			107010	00	AMM	AMM	IMP 2019	32 1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 999		del: 10/12/2019	PGS/2019/999	1.245,51	
			Totale Ordinativo Nr.: 1245						1.245,51	0,00
MAND	1246	04	STIPENDI +TREDICESIMA DIPENDENTI SII							
			101072	01	AMM	SII	IMP 2019	33 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1000		del: 10/12/2019	PGS/2019/1000	60.229,25	
			Totale Ordinativo Nr.: 1246						60.229,25	0,00
MAND	1247	04	SALARIO ACCESSORIO +TREDICESIMA DIPENDENTI SII							
			101072	03	AMM	SII	IMP 2019	34 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1001		del: 10/12/2019	PGS/2019/1001	7.023,44	
			Totale Ordinativo Nr.: 1247						7.023,44	0,00
MAND	1248	04	MISSIONI DIPENDENTI SII							
			101010	44	AMM	AMM	IMP 2019	35 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1002		del: 10/12/2019	PGS/2019/1002	135,30	
			Totale Ordinativo Nr.: 1248						135,30	0,00
MAND	1249	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI SII							
			101010	44	AMM	AMM	IMP 2019	36 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1003		del: 10/12/2019	PGS/2019/1003	19,56	
			Totale Ordinativo Nr.: 1249						19,56	0,00
MAND	1250	04	CPDEL STIPENDI DIPENDENTI SII							
			101072	09	AMM	SII	IMP 2019	37 1		
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1004		del: 10/12/2019	PGS/2019/1004	14.756,90	
			Totale Ordinativo Nr.: 1250						14.756,90	0,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/12/2019

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno		Impegno	Impegno	Impegno	Impegno	Res./
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo		Documento in pagamento		Impegno		Impegno	Impegno	Impegno	Impegno	Res./	
Soggetto Creditore		Documento in pagamento		Impegno		Impegno	Impegno	Impegno	Impegno	Impegno	Impegno	Res./	
		Documento in pagamento		Impegno		Impegno	Impegno	Impegno	Impegno	Impegno	Impegno	Res./	
MAND	1260	04	MISSIONI DIPENDENTI AMM.										
			101010 44	AMM	AMM	IMP	2019	44	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1014	del: 10/12/2019	PGS/2019/1014					56,19		56,19	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1260										56,19	0,00	56,19	
MAND	1261	04	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI AMM.										
			101010 44	AMM	AMM	IMP	2019	45	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1015	del: 10/12/2019	PGS/2019/1015					23,61		23,61	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1261										23,61	0,00	23,61	
MAND	1262	04	CPDEL DIPENDENTI AMM.										
			101010 09	AMM	AMM	IMP	2019	46	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1016	del: 10/12/2019	PGS/2019/1016					9.709,00		9.709,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1262										9.709,00	0,00	9.709,00	
MAND	1263	04	TFS DIPENDENTI AMM.										
			101010 08	AMM	AMM	IMP	2019	47	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1017	del: 10/12/2019	PGS/2019/1017					347,91		347,91	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1263										347,91	0,00	347,91	
MAND	1264	04	TFREL DIPENDENTI AMM.										
			101010 08	AMM	AMM	IMP	2019	48	1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1018	del: 10/12/2019	PGS/2019/1018					1.304,56		1.304,56	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1264										1.304,56	0,00	1.304,56	
MAND	1265	04	IRAP DIPENDENTI AMM.										
			107010 00	AMM	AMM	IMP	2019	49	1				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 1019	del: 10/12/2019	PGS/2019/1019					3.201,71		3.201,71	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1265										3.201,71	0,00	3.201,71	
MAND	1266	04	STIPENDI +TREDICESIMA DIPENDENTI SGRUA										
			101071 01	AMM	SGRUA	IMP	2019	50	1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1020	del: 10/12/2019	PGS/2019/1020					36.513,00		36.513,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1266										36.513,00	0,00	36.513,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/12/2019

<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	1267	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA									
			101071	01	AMM	SGRUA	IMP 2019	50 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1021	del: 10/12/2019	PGS/2019/1021				276,96		276,96	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1267						276,96	0,00	276,96	
			Totale ordinativi emessi il 10/12/2019						0,00	0,00	0,00	Res.
									220.686,05	1.488,84	219.197,21	Comp.
									Totale 220.686,05	1.488,84	219.197,21	
			Totale ordinativi emessi fino al 10/12/2019						1.441.084,70	35.897,55	1.405.187,15	Res.
									11.738.479,15	185.105,05	11.553.374,10	Comp.
									Totale 13.179.563,85	221.002,60	12.958.561,25	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/12/2019

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	1268	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA								
			101071	03	AMM	SGRUA	IMP 2019	52	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1022		del: 11/12/2019	PGS/2019/1022		4.142,87		4.142,87	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1268						4.142,87	0,00	4.142,87
MAND	1269	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA								
			101071	01	AMM	SGRUA	IMP 2019	50	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1023		del: 11/12/2019	PGS/2019/1023		1.562,52		1.562,52	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1269						1.562,52	0,00	1.562,52
MAND	1270	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA								
			101010	44	AMM	AMM	IMP 2019	53	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1024		del: 11/12/2019	PGS/2019/1024		204,42		204,42	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1270						204,42	0,00	204,42
MAND	1271	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA								
			101071	09	AMM	SGRUA	IMP 2019	55	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1025		del: 11/12/2019	PGS/2019/1025		3.848,08		3.848,08	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1271						3.848,08	0,00	3.848,08
MAND	1272	04	TFS DIPENDENTI SGRUA								
			101071	08	AMM	SGRUA	IMP 2019	58	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1026		del: 11/12/2019	PGS/2019/1026		90,52		90,52	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1272						90,52	0,00	90,52
MAND	1273	04	TFS DIPENDENTI SGRUA								
			101071	08	AMM	SGRUA	IMP 2019	59	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1027		del: 11/12/2019	PGS/2019/1027		57,03		57,03	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1273						57,03	0,00	57,03
MAND	1274	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA								
			101071	08	AMM	SGRUA	IMP 2019	59	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1028		del: 11/12/2019	PGS/2019/1028		1.744,16		1.744,16	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1274						1.744,16	0,00	1.744,16
MAND	1275	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA								
			101071	08	AMM	SGRUA	IMP 2019	59	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1029		del: 11/12/2019	PGS/2019/1029		1.496,44		1.496,44	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1275						1.496,44	0,00	1.496,44
MAND	1276	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA								
			101010	09	AMM	AMM	IMP 2019	29	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1030		del: 11/12/2019	PGS/2019/1030		4.973,67		4.973,67	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1276						4.973,67	0,00	4.973,67

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	1277	04	91342750378-ATERSIR-201912								
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2019	56	1	49,43	49,43 Comp.	
				Doc.Nr.: 1031		del: 11/12/2019 PGS/2019/1031					
			Totale Ordinativo Nr.: 1277						49,43	0,00	49,43
MAND	1278	04	PERSEO 10% INPDAP SGRUA								
000042	INPDAP		101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2019	57	1	4,94	4,94 Comp.	
				Doc.Nr.: 1032		del: 11/12/2019 PGS/2019/1032					
			Totale Ordinativo Nr.: 1278						4,94	0,00	4,94
MAND	1279	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA								
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		107010 00	AMM	AMM	IMP 2019	60	1	3.685,10	3.685,10 Comp.	
	SERV. IRAP			Doc.Nr.: 1033		del: 11/12/2019 PGS/2019/1033					
			Totale Ordinativo Nr.: 1279						3.685,10	0,00	3.685,10
MAND	1280	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL DIPENDENTI								
000042	INPDAP		401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	61	1	15.065,43	15.065,43 Comp.	
				Doc.Nr.: 1034		del: 11/12/2019 PGS/2019/1034					
			Totale Ordinativo Nr.: 1280						15.065,43	0,00	15.065,43
MAND	1281	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL DIPENDENTI								
000042	INPDAP		401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	62	1	700,96	700,96 Comp.	
				Doc.Nr.: 1035		del: 11/12/2019 PGS/2019/1035					
			Totale Ordinativo Nr.: 1281						700,96	0,00	700,96
MAND	1282	04	91342750378-ATERSIR-201912								
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	63	1	129,88	129,88 Comp.	
				Doc.Nr.: 1036		del: 11/12/2019 PGS/2019/1036					
			Totale Ordinativo Nr.: 1282						129,88	0,00	129,88
MAND	1283	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI DIPENDENTI								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		402010 00	AMM	AMM	IMP 2019	69	1	34.385,82	34.385,82 Comp.	
	RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 1037		del: 11/12/2019 PGS/2019/1037					
			Totale Ordinativo Nr.: 1283						34.385,82	0,00	34.385,82
MAND	1284	04	VERSAMENTO TRATTENUTE RISCATTI DICEMBRE								
000042	INPDAP		401010 01	AMM	AMM	IMP 2019	70	1	634,23	634,23 Comp.	
				Doc.Nr.: 1038		del: 11/12/2019 PGS/2019/1038					
			Totale Ordinativo Nr.: 1284						634,23	0,00	634,23
MAND	1285	04	1332181600100-ATERSIR-DA AGOSTO A DICEMBRE- 1 ISCRITTO								
001576	CGIL PARMA		403010 00	AMM	AMM	IMP 2019	67	1	77,49	77,49 Comp.	
				Doc.Nr.: 1039		del: 11/12/2019 PGS/2019/1039					
			Totale Ordinativo Nr.: 1285						77,49	0,00	77,49

Giornale degli ordinativi di pagamento

del 11/12/2019

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	1286	04	ATERSIR - VERSAMENTO SINDACATO DA SETTEMBRE A DICEMBRE								
			403010	00	AMM	AMM	IMP 2019	67 1			
000195	CGIL FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA		Doc.Nr.: 1042		del: 11/12/2019	PGS/2019/1042		185,53	185,53	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1286					185,53	0,00	185,53	
MAND	1287	04	ATERSIR - VERSAMENTO SINDACATO GOSTO-DICEMBRE								
			403010	00	AMM	AMM	IMP 2019	67 1			
000371	F.P. CGIL FERRARA		Doc.Nr.: 1041		del: 11/12/2019	PGS/2019/1041		67,45	67,45	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1287					67,45	0,00	67,45	
			Totale ordinativi emessi il		11/12/2019			0,00	0,00	Res.	
								73.105,97	0,00	73.105,97	Comp.
			Totale					73.105,97	0,00	73.105,97	
			Totale ordinativi emessi fino al		11/12/2019			1.441.084,70	35.897,55	1.405.187,15	Res.
								11.811.585,12	185.105,05	11.626.480,07	Comp.
			Totale					13.252.669,82	221.002,60	13.031.667,22	

Giornale degli ordinativi di pagamento

del 12/12/2019

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	1288	04	ATERSIR - SINDACATO				DA AGOSTO - DICEMBRE			
			403010	00	AMM	AMM	IMP	2019	67	1
001330	CISL				Doc.Nr.: 1043		del: 12/12/2019	PGS/2019/1043	73,80	
			Totale Ordinativo Nr.: 1288				73,80		0,00	73,80
MAND	1289	04	ATERSIR- SALDO SINDACATO							
			403010	00	AMM	AMM	IMP	2019	67	1
000370	F.P. CGIL RAVENNA				Doc.Nr.: 1044		del: 12/12/2019	PGS/2019/1044	51,48	
			Totale Ordinativo Nr.: 1289				51,48		0,00	51,48
MAND	1290	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamentodel servizio di noleggio di macchine fotocop							
L / 2019 / 7998	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2019	81	1
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				Doc.Nr.: 101057815		del: 15/11/2019	FR/2019/295	166,32	
	ITALIA SPA		Totale Ordinativo Nr.: 1290				166,32		29,99	136,33
MAND	1291	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamentodel servizio di noleggio di macchine fotocop							
L / 2019 / 7998	Emitt.: .		103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	5	1
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				Doc.Nr.: 101057815		del: 15/11/2019	FR/2019/295	89,59	
	ITALIA SPA		Totale Ordinativo Nr.: 1291				89,59		16,16	73,43
MAND	1292	04	IL SOLE 24 ORE LE 3 MOD-ESITO GARA RIFIUTI RAVENNA E CESENA - rit iva associata a REV. 47							
L / 2019 / 8000	Emitt.: .		103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP	2019	253	1
001513	IL SOLE 24 ORE S.P.A.				Doc.Nr.: 341000114		del: 10/12/2019	FR/2019/297	1.171,20	
			Totale Ordinativo Nr.: 1292				1.171,20		211,20	960,00
MAND	1293	06	PUBBLICAZIONE GARA SII REGGIO EMILIA - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 472							
L / 2019 / 7999	Emitt.: .		103077	00	SII	SII	IMP	2019	260	1
001237	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO				Doc.Nr.: 121901265		del: 10/12/2019	FR/2019/296	5.291,36	
	STATO		Totale Ordinativo Nr.: 1293				5.291,36		945,52	4.345,84
MAND	1294	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DEL 20 DICEMBRE							
			402012	00	AMM	AMM	IMP	2019	72	1
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE				Doc.Nr.: 1045		del: 12/12/2019	PGS/2019/1045	1.202,87	
	RISCOSSIONI		Totale Ordinativo Nr.: 1294				1.202,87		0,00	1.202,87
			Totale ordinativi emessi il 12/12/2019				89,59		16,16	73,43
							7.957,03		1.186,71	6.770,32
			Totale				8.046,62		1.202,87	6.843,75
			Totale ordinativi emessi fino al 12/12/2019				1.441.174,29		35.913,71	1.405.260,58
							11.819.542,15		186.291,76	11.633.250,39
			Totale				13.260.716,44		222.205,47	13.038.510,97

Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/12/2019

<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	1295	04	PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30/09/2019								
DD / 2019 / 238 Emitt.: .			103080 00	AMM	AMM	IMP	2019	291	1		
001549 UNICREDIT SPA			Doc.Nr.: 1046		del: 31/12/2019		PGS/2019/1046				
			Totale Ordinativo Nr.: 1295						5,17		5,17 Comp.
			Totale ordinativi emessi il 31/12/2019						0,00	0,00	0,00 Res.
									5,17	0,00	5,17 Comp.
			Totale						5,17	0,00	5,17
			Totale ordinativi emessi fino al 31/12/2019						1.441.174,29	35.913,71	1.405.260,58 Res.
									11.819.547,32	186.291,76	11.633.255,56 Comp.
			Totale						13.260.721,61	222.205,47	13.038.516,14