

IV SEMESTRE 2018

Num.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Codice
1120	01/10/2018	VERSAM IVA SPLIT ISTITUZ. 2018 -MESE DI SETTEMBRE- F24EP SCAD 16 10 2018	11.394,32	400054	99.01-7.01.01.02.001
1121	04/10/2018	Liquidazione fattura Eni n. 29578039 del 30/06/2018. CANONE TRIM COSTO ANNUO CARTA CARBURANTE- ES. IVA ART. 10 DPR 633/72-REGOL PROV 1270	15	103120	03.01-1.03.01.02.000
1122	04/10/2018	Liquidazione fattura 29473570 del 31/05/2018. Dirra Eni. Fornitura carburante mese di maggio. Scadenza 30 gg.	405,66	103120	03.01-1.03.01.02.000
1123	09/10/2018	VS N. REG. NOTIFICHE 146/2017	9,98	103130	03.01-1.03.02.16.000
1124	10/10/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE- SUEI- II SEM 2017-	26.059,66	109150	08.01-1.04.01.02.000
1125	10/10/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE- SUEI- II SEM 2017-	8.885,04	109150	08.01-1.04.01.02.000
1126	10/10/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE- SUEI- II SEM 2017-	3.516,00	109150	08.01-1.04.01.02.000
1127	10/10/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE- SUEI- II SEM 2017-	1.516,00	109150	08.01-1.04.01.02.000
1128	10/10/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE- SUEI- II SEM 2017-	7.544,77	109150	08.01-1.04.01.02.000
1129	10/10/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE- SUEI- II SEM 2017-	9.945,73	109150	08.01-1.04.01.02.000
1130	10/10/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE- SUEI- II SEM 2017-	4.628,33	400052	99.01-7.02.01.02.001
1131	10/10/2018	TRASFERIM PER LA GESTIONE QUOTA F.DO NAZIONALE SOSTEGNO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI SPETTANTE AL COMUNE DI COPPARO-ANNO 2017	29.207,89	110449	12.07-1.04.01.02.000
1132	11/10/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche tramite messi comunali. Richieste dal 06 maggio al 18 ottobre 2017.	9,98	103130	03.01-1.03.02.16.000
1133	11/10/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche anno 2017	11,83	103130	03.01-1.03.02.16.000
1199	12/10/2018	XXX8101001801760388XXX	1.390,09	400032	99.01-7.01.02.99.999
1200	17/10/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche ricevute da altri enti. Richieste ricevute dal 01/01/2018 al 31/03/2018 riferite al 2017	1.544,86	103130	03.01-1.03.02.16.000
1201	17/10/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche ricevute da altri enti. Richieste ricevute dal 01/01/2018 al 31/03/2018 riferite al 2017	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
1202	17/10/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche ricevute da altri enti. Richieste ricevute dal 01/01/2018 al 31/03/2018 riferite al 2017	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
1203	17/10/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche ricevute da altri enti. Richieste ricevute dal 01/01/2018 al 31/03/2018 riferite al 2017	11,83	103130	03.01-1.03.02.16.000
1204	18/10/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE - MESE DI LUGLIO 2018	423,33	101330	01.03-1.03.02.05.000
1205	18/10/2018	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA QUOTA ADESIONE ANNO 2018 DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	3	101333	01.03-1.03.02.17.000
1206	18/10/2018	Liquidazione fattura 74. Ditta Borivoj Grbic. Fornitura metano mese di agosto. Scadenza 30/09/2018	130,18	103120	03.01-1.03.01.02.000
1207	18/10/2018	Liquidazione fattura 7670 del 31/08/2018. Spese di postalizzazione verbali mese di Agosto. Scadenza pagamento 31/09/2018	5.766,54	103133	03.01-1.03.02.16.999

1208	18/10/2018	Liquidazione fattura 7670 del 31/08/2018. Spese di postalizzazione verbali mese di Agosto. Scadenza pagamento 31/09/2018	11.365,31	103133	03.01-1.03.02.16.999
1209	18/10/2018	Liquidazione fattura 19902442 del 14/09/2018. Ditta Eni. BUONI CARBURANTE. Scadenza pagamento 14/10/2018.	79,89	103120	03.01-1.03.01.02.000
1210	18/10/2018	Liquidazione fattura 19902442 del 14/09/2018. Ditta Eni. BUONI CARBURANTE. Scadenza pagamento 14/10/2018.	4.842,85	103120	03.01-1.03.01.02.000
1211	18/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/0029717 E V5/0029718 - PULIZIE LOCALI MESE DI AGOSTO - SCADENZA 17 OTTOBRE 2018	1.171,34	101230	01.02-1.03.02.99.000
1212	18/10/2018	Liquidazione fattura 2/57 del 21/07/2018. Ditta Gibelli srl. Fornitura scarponi. Scadenza pagamento 30/09/2018.	3.294,00	103120	03.01-1.03.01.02.000
1213	18/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PLANET SCHOOL PERIODO DAL 01/0	4.424,57	101204	01.08-1.03.02.19.000
1214	18/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ACER - SERVIZIO CASA - PRIMO SEMESTRE 2018	16.775,00	110430	12.01-1.03.02.99.000
1215	18/10/2018	Liquidazione fattura 7334 del 31/08/2018. Ditta Gefil. Gestione verbali mese di agosto. Scadenza pagamento 20/10/2018.	593,05	103130	03.01-1.03.02.16.000
1216	18/10/2018	Liquidazione fattura 1895 del 29/08/2018. Fornitura risme di carta. Ditta proced. Scadenza pagamento 31/10/2018	728,95	103120	03.01-1.03.01.02.000
1217	18/10/2018	Liquidazione prestazione servizi formazione sicurezza sui luoghi di lavoro - Pass srl	150	109132	01.10-1.03.02.11.000
1218	18/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BMF13880 - BNP PARIBAS LEASE GROUP- NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - SCADENZA 30/11/2018	1.255,31	101240	01.03-1.03.02.07.000
1219	18/10/2018	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SANZIONE AMMINISTRATIVA MAGGIORMENTE VERSATA DAL SIG. BROGGIO NICOLA PER RISTRUTTURAZIONE E ACCERTAMENTO DI CONFORMITA IMMOBILE SITO IN BERRA VIA PEDAGNA 27.	1.075,24	109108	08.01-1.10.99.99.000
1220	22/10/2018	RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE IN SCADENZA PER L'UFFICIO DI PIANO IMEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA	50,6	109120	08.01-1.03.01.02.000
1221	25/10/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche ricevute da altri enti. Richieste ricevute dal 01/01/2018 al 31/03/2018 riferite al 2017	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
1222	30/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE 2018- LOCAZ IMMOBILE V MAZZINI 47-MOD F24 ELIDE-	498,12	101340	01.06-1.03.02.07.000
1223	31/10/2018	VERSAM IVA SPLIT ISTITUZIONI MESE DI OTTOBRE 2018- F24EP SCAD 16/11/2018	5.265,81	400054	99.01-7.01.01.02.001
1224	05/11/2018	RESTITUZIONI RIVERSAMENTI RUOLI SANZ CDS NON DI NS COMPETENZA-	834,15	400052	99.01-7.02.01.02.001
1225	05/11/2018	Liquidazione fattura 7625 del 31/08/2018. Gestione verbali mese di agosto. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 30/09/2018.	763,48	103130	03.01-1.03.02.16.000
1226	05/11/2018	Liquidazione fattura 7625 del 31/08/2018. Gestione verbali mese di agosto. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 30/09/2018.	2.628,73	103130	03.01-1.03.02.16.000
1227	05/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KRATOS PER FORNITURA CANCELLERIA	124,92	109120	08.01-1.03.01.02.000
1228	05/11/2018	Liquidazione fattura 50605 del 28/09/2018. Ditta BM Servizi. Gestione velox Ro mese di settembre. Scadenza pagamento 28/10/2018	3.721,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
1229	05/11/2018	Liquidazione fattura 385066352099412 del 03/10/2018. Fornitura energia elettrica. Enel Servizio elettrico nazionale. Scadenza pagamento 23/10/2018.	68,41	103130	03.01-1.03.02.16.000
1230	05/11/2018	Liquidazione fattura 2V18/---1368 del 28/09/2018. Gestione velox Tamara. Ditta Project Automation. Scadenza pagamento 28/10/2018	5.368,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
1231	06/11/2018	liquidazione richieste di rimborso notifiche dal 01/04/2018 al 30/06/2018.	1.047,79	103130	03.01-1.03.02.16.000
1232	06/11/2018	liquidazione richieste di rimborso notifiche dal 01/04/2018 al 30/06/2018.	1,15	103130	03.01-1.03.02.16.000
1233	06/11/2018	liquidazione richieste di rimborso notifiche dal 01/04/2018 al 30/06/2018.	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000

1234	06/11/2018	liquidazione richieste di rimborso notifiche dal 01/04/2018 al 30/06/2018.	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
1235	06/11/2018	liquidazione richieste di rimborso notifiche dal 01/04/2018 al 30/06/2018.	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
1236	06/11/2018	liquidazione richieste di rimborso notifiche dal 01/04/2018 al 30/06/2018.	15,86	103130	03.01-1.03.02.16.000
1237	06/11/2018	liquidazione richieste di rimborso notifiche dal 01/04/2018 al 30/06/2018.	9,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
1238	13/11/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO 2018. FATTURA N. 1/181287 DELL'11/10/2018 CON SCADENZA IL 30/11/2018	976	101330	01.03-1.03.02.05.000
1239	13/11/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- I SEM 2018	20.646,71	109150	08.01-1.04.01.02.000
1240	13/11/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- I SEM 2018	3.548,00	109150	08.01-1.04.01.02.000
1241	13/11/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- I SEM 2018	3.303,11	109150	08.01-1.04.01.02.000
1242	13/11/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- I SEM 2018	6.996,70	109150	08.01-1.04.01.02.000
1243	13/11/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- I SEM 2018	2.000,00	109150	08.01-1.04.01.02.000
1244	13/11/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE EFFETTUATO NEL 2018. FATTURA N. 1/181228 DEL 21/09/2018 CON SCADENZA 31/10/2018	600,24	101336	01.03-1.03.02.99.999
1245	13/11/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI PER ONERI CONCESSORI -SUEI- I SEM 2018	19.378,05	209171	08.01-2.04.21.02.003
1246	13/11/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI PER ONERI CONCESSORI -SUEI- I SEM 2018	53,15	209171	08.01-2.04.21.02.003
1247	13/11/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI PER ONERI CONCESSORI -SUEI- I SEM 2018	5.225,92	209171	08.01-2.04.21.02.003
1248	13/11/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI PER ONERI CONCESSORI -SUEI- I SEM 2018	1.651,79	209171	08.01-2.04.21.02.003
1249	13/11/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI PER ONERI CONCESSORI -SUEI- I SEM 2018	8.593,28	209171	08.01-2.04.21.02.003
1250	13/11/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI PER ONERI CONCESSORI -SUEI- I SEM 2018	2.091,90	209171	08.01-2.04.21.02.003
1251	13/11/2018	LIQUIDAZIONE 5° BIM. GIUGNO-LUGLIO 2018 UTENZE TELEFONICHE LINEE 053213344001 - 0532861920 - 053287815. FATTURE N. 8H00659574 - 8H00663524 - 0532871815 DEL 06/08/2018 CON SCADENZA 31/10/2018	141,99	101330	01.03-1.03.02.05.000
1252	13/11/2018	LIQUIDAZIONE BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI SETTEMBRE 2018	429,11	101331	01.03-1.03.02.14.000
1253	13/11/2018	LIQUIDAZIONE BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI SETTEMBRE 2018	525,02	101331	01.03-1.03.02.14.000
1254	13/11/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SEDE UNIONE. FATTURA N. 2069 DEL 24/09/2018 CON SCADENZA 23/10/2018	357,39	101330	01.03-1.03.02.05.000
1255	13/11/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA THEMA OFFICE SRL. FATTURA N. 552/90 DEL 31/08/2018 CON SCADENZA 31/10/2018. CIG Z8524B9811	669,41	101320	01.03-1.03.01.02.000
1256	13/11/2018	Liquidazione 2 acconto microzonizzazione sismica III liv Tresigallo alla Ditta Synthesis	4.750,00	109131	08.01-1.03.02.16.000
1257	13/11/2018	Liquidazione 2 acconto microzonizzazione sismica III liv Tresigallo alla Ditta Synthesis	950	209206	08.01-2.02.03.05.000
1258	13/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2018 - DITTA AFRO SRL - TRASCRIZIONE CONSIGLI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 201	324,52	101230	01.02-1.03.02.99.000
1259	13/11/2018	Liquidazione fattura FATTPA91_18 del 28/09/2018. Ditta Autocopparo. Servizio manutenzione automezzi Corpo Polizia Locale terzo trimestre. Scadenza pagamento 31/10/2018	3.660,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
1260	16/11/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSP COME DA INDICAZIONI RESPONSABILE AREA IN DATA 15-11-2018	500.000,00	110450	12.07-1.04.01.02.000
1278	16/11/2018	RIMBORSO SPESE LEGALI	3.647,80	101230	01.02-1.03.02.99.000
1328	16/11/2018	XXX8101101801760388XXX	1.390,09	400032	99.01-7.01.02.99.999
1335	27/11/2018	Liquidazione fattura 385066610000317 del 03/10/2018. Fornitura energia elettrica velox Tamara. Scadenza pagamento 23/10/2018.	89,6	103130	03.01-1.03.02.16.000

1336	27/11/2018	Liquidazione fattura Reprographics	256,2	101302	01.11-1.03.01.02.000
1337	27/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A IN.I.T. S.R.L. CANONE DI MANUTENZIONE ED HELP DESK SU PIATTAFORMA VBG PER IL PERIODO 1/7/2018-30/6/2019	4.982,24	109130	08.01-1.03.02.99.999
1338	27/11/2018	liquidazione fattura 7722 del 30/09/2018. Ditta Megasp. Servizio verbali reso mese di Settembre. Scadenza pagamento 31/10/2018	4.531,26	103130	03.01-1.03.02.16.000
1339	27/11/2018	Liquidazione fattura 3 Cime Technology.	732	101204	01.08-1.03.02.19.000
1340	27/11/2018	Liquidazione fattura Casa Musicale Cassano	54,9	101302	01.11-1.03.01.02.000
1341	27/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PA DIGITALE	1.085,80	101204	01.08-1.03.02.19.000
1342	27/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA INNOVA PA	1.016,67	101204	01.08-1.03.02.19.000
1343	27/11/2018	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE FATTURA N. 7X03149389 DEL 14/08/2018 CON SCADENZA 26/11/2018	1.165,89	101330	01.03-1.03.02.05.000
1344	27/11/2018	Liquidazione fattura 50666 del 31/10/2018. Ditta BM Servizi. Gestione velox mese di ottobre. Scadenza pagamento 30/11/2018	3.721,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
1345	27/11/2018	Liquidazione fattura n. 2019 VVS2 1350 del 23/10/2018. Ditta Egaf. Corso formazione autotrasporto. Scadenza pagamento 30/11/2018.	1.758,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
1347	27/11/2018	LIQUIDAZIONE A SOCIETA' PATRIMONIO SRL CANONE DI AFFITTO SEDE DI VIA MAZZINI. 2 SEMESTRE 2018	29.243,40	101340	01.06-1.03.02.07.000
1348	27/11/2018	liquidazione fattura 7748 del 30/09/2018. Postalizzazione verbali mese di settembre. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 31/10/2018	18.323,31	103133	03.01-1.03.02.16.999
1349	27/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOCERT. FORNITURA LICENZE DIKE PRO. ANNO 2018	485,56	101204	01.08-1.03.02.19.000
1350	27/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 ACQUISTO TONER STAMPANTE OKI.	326,35	101302	01.11-1.03.01.02.000
1351	29/11/2018	Liquidazione fattura 88 del 30/09/2018. Ditta Grbic Borivoj. Fornitura metano mese di settembre. Scadenza pagamento 31/10/2018	121,98	103120	03.01-1.03.01.02.000
1353	29/11/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SEDE UNIONE. CONGUAGLIO ANNO 2017 E ACCONTI ANNO 2018	1.073,47	101330	01.03-1.03.02.05.000
1354	29/11/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SEDE UNIONE. CONGUAGLIO ANNO 2017 E ACCONTI ANNO 2018	406,5	101330	01.03-1.03.02.05.000
1355	29/11/2018	Liquidazione fattura 7403 del 31/10/2018. Gestione verbali mese di ottobre. Ditta Gefil. Scadenza pagamento 30/11/2018.	4.146,24	103130	03.01-1.03.02.16.000
1356	29/11/2018	Liquidazione fattura 102 del 31/10/2018. Fornitura metano mese di ottobre. Ditta Grbic Borivoj. Scadenza pagamento 30/11/2018.	105,71	103120	03.01-1.03.01.02.000
1357	29/11/2018	RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA A FRONTE DI UN MAGGIOR VERSAMENTO AL SIG. PIVA FRANCO VIA ZAMBONI 108 COLOGNA.	210	109108	08.01-1.10.99.99.000
1358	29/11/2018	RIMBORSO PER OBLAZIONE MAGGIORMENTE VERSATA PER ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' FABBRICATO SITO IN ROVIA PROV.LE 9	170,14	109108	08.01-1.10.99.99.000
1359	29/11/2018	RIMBORSO OBLAZIONE MAGGIORMENTE VERSATA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN SANATORIA FABBRICATO SITO IN FORMIGNANA V.LE R. MARI 22 SIG.RA CANELLA MARIA CRISTINA	507,15	109108	08.01-1.10.99.99.000
1360	30/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31/07/2017 - RIMBORSO SPESE PROMOZIONE TIROCINIO A MERCATO - RIF. CONVENZIONE 16951 DELL'11/12/2015 - SIG. GALUPPI CHRISTIAN	233	101269	01.03-1.03.02.12.000
1361	30/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31/07/2017 - RIMBORSO SPESE PROMOZIONE TIROCINIO A MERCATO - RIF. CONVENZIONE 16951 DELL'11/12/2015 - SIG. GALUPPI CHRISTIAN	77	101269	01.03-1.03.02.12.000
1362	30/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31/07/2017 - RIMBORSO SPESE PROMOZIONE TIROCINIO A MERCATO - RIF. CONVENZIONE 16951 DELL'11/12/2015 - SIG. GALUPPI CHRISTIAN	40	101269	01.03-1.03.02.12.000
1363	30/11/2018	VERSAM IVA SPLIT ISTITUZ. MESE DI NOVEMBRE 2018- F24EP SCAD. 17/12/2018-	14.850,60	400054	99.01-7.01.01.02.001
1364	04/12/2018	ONERI E SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018- REGOLARIZZI AL 30 11 2018	4,6	101333	01.03-1.03.02.17.000

1365	04/12/2018	REGOLARIZZO DIRITTI E COMM.NI A CARTASI' E A NEXI PAYMENT SPA- GESTIONE N. 2 POS IN USO AL COMANDO PL PER INCASSI SANZIONI VIOLAZIONI NORME Cds - ANNO 2018- AL 30 11 2018	78,75	101333	01.03-1.03.02.17.000
1366	04/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - III TRIMESTRE 2018	36,6	101333	01.03-1.03.02.17.000
1367	04/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - III TRIMESTRE 2018	36,6	101333	01.03-1.03.02.17.000
1368	05/12/2018	RESTITUZ RIVERSAM RUOLI CDS DA EQUITALIA NON DI NS/COMPETENZA SETT 2018-	342,25	400052	99.01-7.02.01.02.001
1369	05/12/2018	Liquidazione fattura 29681966 del 31/07/2018. Eni spa. Carburante. Scadenza 30 giorni. ADDEBITO DIRETTO	22,46	103120	03.01-1.03.01.02.000
1370	05/12/2018	VERSAMENTO F.DI PROFUGHI VERSATICI DA COMUNE DI COPPARO MA NON DI NS COMPETENZA-DA RIVERSARE	23.500,00	400052	99.01-7.02.01.02.001
1371	05/12/2018	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO PROVVEDITORATO DEL COMUNE DI COPPARO PER CONTO UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI- ANNO 2017-	24.290,31	101330	01.03-1.03.02.05.000
1372	06/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PA DIGITALE SOFTWARE UFFICIO SCUOLA COMUNE DI COPPARO.	1.512,80	101204	01.08-1.03.02.19.000
1373	06/12/2018	MAV 01030627555701063 REGOLAMENTO DATA EMISSIONE 22 09 2018 CF UNIONE TERRE E FIUMI 01801760388-CONTRIB ANAC II QUADRI 2018- GARA CUC INTEGR SCOL UNIONE-	375	110460	01.02-1.03.02.16.000
1374	06/12/2018	MAV 01030627555701063 REGOLAMENTO DATA EMISSIONE 22 09 2018 CF UNIONE TERRE E FIUMI 01801760388-CONTRIB ANAC II QUADRI 2018- GARA CUC CENTRO ROSSONIANO TRESIGALLO	225	110460	01.02-1.03.02.16.000
1375	06/12/2018	MAV 01030627555701063 REGOLAMENTO DATA EMISSIONE 22 09 2018 CF UNIONE TERRE E FIUMI 01801760388-CONTRIB ANAC II QUADRI 2018- GARA CUC EX BERCO COPPARO-	225	110460	01.02-1.03.02.16.000
1376	06/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/0034292 - V5/0034293- PULIZIE LOCALI MESE DI SETTEMBRE- SCADENZA 22 NOVEMBRE 2018	1.171,34	101230	01.02-1.03.02.99.000
1377	06/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL FORNITURA SERVICE PAGHE E SERVIZI CORRELATI ANNO 2018	14.322,80	101267	01.10-1.03.02.11.000
1378	06/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARDESIA SRL. SERVIZIO CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA COMUNE COPPARO. CANONE 2018	30,5	101204	01.08-1.03.02.19.000
1379	06/12/2018	Acquisto materiale di Cancelleria - ditta Kratos	84,05	109120	08.01-1.03.01.02.000
1380	06/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO CAZZANTI SARA PER CAUSA DAVANTI TRIBUNALE FERRARA	6.930,82	101230	01.02-1.03.02.99.000
1381	06/12/2018	LIQUIDAZIONE SYNTHESIS PER STUDI ED INDAGINI ESAC INTEGRATIVE DELLA MSL PER I 5 COMUNI	8.399,70	109131	08.01-1.03.02.16.000
1382	06/12/2018	LIQUIDAZIONE N. 1 FATTURA COOP - PROGETTO ARTI NEI MESTIERI - L. 14 - ANNO 2018	34,54	110122	06.02-1.03.01.02.000
1383	06/12/2018	LIQUIDAZIONE N. 1 FATTURA COOP - PROGETTO ARTI NEI MESTIERI - L. 14 - ANNO 2018	115,44	110122	06.02-1.03.01.02.000
1384	06/12/2018	MULTICOPIA ARREDA UFFICIO COSTO COPIA PERIODO 07 OTTOBRE 06 GENNAIO 2019 - SCADENZA 31-12-2019 - CIG Z641A4A171 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 505 DEL 8/11/2018	997,96	101230	01.02-1.03.02.99.000
1385	07/12/2018	Liquidazione fattura 7358 del 30/09/2018. Gestione verbali mese di settembre. Ditta Gefil. Scadenza pagamento 31/10/2018	574,9	103130	03.01-1.03.02.16.000
1386	07/12/2018	Liquidazione fattura 7358 del 30/09/2018. Gestione verbali mese di settembre. Ditta Gefil. Scadenza pagamento 31/10/2018	216,75	103130	03.01-1.03.02.16.000
1387	07/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P00061 - FERRARA ASCENSORI - OTTOBRE - DICEMBRE - SCADENZA 30 NOVEMBRE 2018-	164,7	101230	01.02-1.03.02.99.000
1388	07/12/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MESE DI OTTOBRE 2018	1.452,19	101331	01.03-1.03.02.14.000
1389	07/12/2018	Liquidazione fattura 7890 del 15/11/2018. Servizio postalizzazione verbali mese di ottobre. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 15/12/2018	10.287,38	103133	03.01-1.03.02.16.999
1390	07/12/2018	Liquidazione fattura 7890 del 15/11/2018. Servizio postalizzazione verbali mese di ottobre. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 15/12/2018	39.711,82	103133	03.01-1.03.02.16.999

1391	07/12/2018	LIQUIDAZIONE FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO RISCHIO STRESS CORRELATO DET 250 DEL 2018	700	109132	01.10-1.03.02.11.000
1392	07/12/2018	QUOTA ANNUALE ADESIONE FONDO FUGHE - 2018	15	101330	01.03-1.03.02.05.000
1393	07/12/2018	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE TIM SPA - 6 BIM. FATTURE N. 8H00824399, N. 8H00828673 E N. 8H00824780 DEL 05/10/2018 AVENTI SCADENZA IL 31/12/2018	181,32	101330	01.03-1.03.02.05.000
1394	07/12/2018	FORNITURA DI TARGHE CIVICI ESTERNI PER IL SERVIZIO SIT/TOPONOMASTICA	993,08	109122	08.01-1.03.01.02.000
1395	07/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL FERRARA - PRESTAZIONE SANITARIA MEDICO COMPETENTE UNIONE DOTT. MARCO LODI	1.399,38	101267	01.10-1.03.02.11.000
1396	07/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/0038662 E V5/0038663- PULIZIE LOCALI MESE DI OTTOBRE 2018 -SCADENZA 23/12/2018- CIG. Z241ACE8A2	1.171,34	101230	01.02-1.03.02.99.000
1397	07/12/2018	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO SIG. MARCHETTI MARCO	50	109108	08.01-1.10.99.99.000
1398	07/12/2018	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE MAGGIORMENTE VERSATO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO D'USO DA MAGAZZINO A GARAGE IMMOBILE SITO COPPARO VIA CADORE 6 SIG.RA CAVALLARI RITA	738,96	109108	08.01-1.10.99.99.000
1459	12/12/2018	LIQUIDAZIONE TARI IV TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. C 332 DEL 01/12/2018 SCADENZA 31/12/2018	372,33	101172	01.03-1.02.01.04.001
1460	12/12/2018	Liquidazione fattura 19/P del 29/11/2018. Rimozione veicolo. Ditta Roncarati. Scadenza pagamento 30/12/2018.	363,5	103130	03.01-1.03.02.16.000
1461	12/12/2018	Liquidazione fattura 50790 del 30/11/2018. Ditta B.M. Servizi. Gestione velox via Po. Scadenza pagamento 30/12/2018	3.721,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
1462	12/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L'OASI PER FORNITURA SERVICE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO OPERATIVO DENOMINATO "LA STRATEGIA E I PROGETTI" DEL 28/11/2018 PRESSO LA SALA CONFERENZE DELL'OASI DI CANNEVIE'	550	109200	07.01-1.04.01.02.000
1463	12/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INNOVAPA SRL. SERVIZI APERTURA ANNO SCOLASTICO 2018-2019 UFFICIO SCUOLA COMUNE COPPARO. SERVIZI 2018	3.050,00	201208	01.11-2.02.03.02.000
1464	13/12/2018	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 2147282 DEL 20/11/2018 - PER FORNITURA MODELLI PER LA GESTIONE DE	463,6	101261	01.10-1.03.01.01.001
1465	13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.145/2018/PA DEL 23/11/2018 ALLA SOCIETA' PUBBLICA PER LA FORMAZIONE PROFESSIO	890	101265	01.10-1.03.02.04.000
1466	17/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTO ARAN ANNO 2018	191,52	101267	01.10-1.03.02.11.000
1467	17/12/2018	01801760388-20181818819027668	30	103130	03.01-1.03.02.16.000
1468	18/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018	14.827,85	110451	12.02-1.03.02.11.000
1469	18/12/2018	VERSAM RIT IRPEF SU LAVORO AUTONOMO-EX-COD 1040- MESE DI DICEMBRE 2018-SCAD F24EP 24/12/18	1.092,50	400023	99.01-7.01.03.01.001
1470	18/12/2018	VERSAM IVA SPLIT ISTITUZ. MESE DI DICEMBRE 2018- SCAD F24EP 24/12/18	7.629,71	400054	99.01-7.01.01.02.001
1471	21/12/2018	SPESA PER ADDEBITO IN CONTO ENTRATE POS -AL 20/12/2018-REGOL PROV V 1860-1861	11,57	101333	01.03-1.03.02.17.000
1472	31/12/2018	ONERI E SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018- SPESE AL 27/12/18-REGOL PROV V 1982	197,16	101333	01.03-1.03.02.17.000
1475	31/12/2018	Liquidazione fattura 29892858 del 30/09/2018. Ditta Eni spa. Scadenza pagamento 30 gg. ADDEBITO DIRETTO SUL CONTO	15	103120	03.01-1.03.01.02.000
1476	31/12/2018	ONERI E SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018- 31 12 2018-REGOL PROV V 1984	1	101333	01.03-1.03.02.17.000