

II SEMESTRE 2018

Num.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Codice
375	03/04/2018	Liquidazione fattura 30075140 del 30/11/2017. Ditta Eni. Fornitura carburante mese di novembre. Scadenza 30 giorni	1.384,33	103120	03.01-1.03.01.02.000
376	04/04/2018	Liquidazione fattura 30178395 del 31/12/2017. Scadenza 30 giorni. Ditta Eni Spa	1.184,47	103120	03.01-1.03.01.02.000
377	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA MULTICOPIA.	388,11	101302	01.11-1.03.01.02.000
378	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA MULTICOPIA.	164,96	101302	01.11-1.03.01.02.000
380	05/04/2018	SERVIZIO RELATIVO ALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E APERTURA AL 1/1/2016	610	101336	01.03-1.03.02.99.999
381	05/04/2018	Liquidazione fattura 12/BIS del 28/02/2018. Fornitura metano. Ditta Grbic Borivoj. Mese di Febbraio. Scadenza pagamento 31/03/2018	93,61	103120	03.01-1.03.01.02.000
382	05/04/2018	Liquidazione fattura 7102 del 28/02/2018. Ditta Megasp. Gestione verbali. Scadenza pagamento 31/03/2018.	1.624,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
383	05/04/2018	Liquidazione fattura 7060 del 28/02/2018. Ditta Gefil. Gestione verbali. Scadenza pagamento 28/03/2018	285,43	103130	03.01-1.03.02.16.000
384	05/04/2018	Liquidazione fattura 88 del 28/02/2018. Ditta Opena software Media. Abbonamento annuale 2018	655,2	103130	03.01-1.03.02.16.000
385	05/04/2018	Liquidazione fattura 385066610000314 del 10/03/2018. Ditta Enel. Fornitura energia elettrica contatore Tamara. Scadenza pagamento 30/03/2018	85,95	103130	03.01-1.03.02.16.000
386	05/04/2018	Liquidazione fattura 7148 del 28/02/2018. Servizio di postalizzazione. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 31/03/2018	3.061,95	103133	03.01-1.03.02.16.999
387	05/04/2018	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS.50/2016 PER GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DI LIVELLO 3^ PER I COMUNI DI BERRA COPPARO FORMIGNANA JOLANDA DI SAVOIA RO FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE E FIUMI" APPROVAZIO	13.684,57	109131	08.01-1.03.02.16.000
388	05/04/2018	ONERI VARI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	36,6	101333	01.03-1.03.02.17.000
450	13/04/2018	XXX8100401801760388XXX	1.571,33	400032	99.01-7.01.02.99.999
451	18/04/2018	TASSE AUTOMOBILISTICHE PM	1.025,00	103173	03.01-1.02.01.99.000
452	23/04/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSP - COME DA RICHIESTA PERVENUTA CON MAIL IN DATA 5/04/18	360.369,83	110450	12.07-1.04.01.02.000
453	23/04/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSP - COME DA RICHIESTA PERVENUTA CON MAIL IN DATA 5/04/2018	2.099,77	110450	12.07-1.04.01.02.000
454	23/04/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSP - COME DA RICHIESTA PERVENUTA CON MAIL IN DATA 5-04-2018	37.530,40	110450	12.07-1.04.01.02.000
455	02/05/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTE LAV AUTONOMO -MESE DI MARZO 2018- F24EP SCAD 16/04/2018-PROVV 409-	1.013,61	400023	99.01-7.01.03.01.001
456	02/05/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZ. MESE DI MARZO 2018- SCAD F24EP 16 04 2018-PROVV 409	18.795,29	400054	99.01-7.01.01.02.001
457	02/05/2018	VERSAM IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2018- F24EP SCAD 16 05 2018	3.589,56	400054	99.01-7.01.01.02.001
478	17/05/2018	RIMBORSO SPESE LEGALI	2.553,26	101230	01.02-1.03.02.99.000
523	17/05/2018	XXX8100501801760388XXX	1.571,33	400032	99.01-7.01.02.99.999
527	18/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOGRAPHICS. CANONI 2018	1.098,00	101204	01.08-1.03.02.19.000
528	18/05/2018	BNP PARIBAS- LIQUIDAZIONE LEASING NOLEGGIO CENTRI STAMPA - FATTURA N. BKF60597 - PERIODO 01 GENNAIO - 31 MARZO 2018 - CIG Z641A4A171	1.255,31	101240	01.03-1.03.02.07.000
529	22/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42-2017 "STUDIO NALDI" PER COMPENSO DOCENZA CORSO "LA PREVIDENZA IN PILLOLE"	1.000,00	101267	01.10-1.03.02.11.000

530	22/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246-2018/01 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA "ORIENTA SPA" PRESTAZION	2.041,95	101269	01.03-1.03.02.12.000
531	22/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS GENNAIO 2018 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-18	31.497,77	110451	12.02-1.03.02.11.000
532	22/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-18	34.599,86	110451	12.02-1.03.02.11.000
533	22/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 2° QUADRIMESTRE 2017 DOVUTI PER ESPLETAMENTO GARE DELL'UNIONE	30	109131	08.01-1.03.02.16.000
534	22/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 2 QUADRIMESTRE 2017 DOVUTI PER ESPLETAMENTO GARE DELL'UNIONE	375	110460	01.02-1.03.02.16.000
535	22/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 2 QUADRIMESTRE 2017 DOVUTI PER ESPLETAMENTO GARE DELL'UNIONE	225	110460	01.02-1.03.02.16.000
536	22/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 2 QUADRIMESTRE 2017 DOVUTI PER ESPLETAMENTO GARE DELL'UNIONE	375	110460	01.02-1.03.02.16.000
537	22/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 2 QUADRIMESTRE 2017 DOVUTI PER ESPLETAMENTO GARE DELL'UNIONE	30	110460	01.02-1.03.02.16.000
538	22/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 2 QUADRIMESTRE 2017 DOVUTI PER ESPLETAMENTO GARE DELL'UNIONE	225	110460	01.02-1.03.02.16.000
539	22/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 3° QUADRIMESTRE 2017 DOVUTI PER ESPLETAMENTO GARE EFFETTUATE DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER CONTO UNIONE E COMUNI ADERENTI	30	110460	01.02-1.03.02.16.000
540	22/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 3° QUADRIMESTRE 2017 DOVUTI PER ESPLETAMENTO GARE EFFETTUATE DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER CONTO UNIONE E COMUNI ADERENTI	30	110460	01.02-1.03.02.16.000
541	22/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 3° QUADRIMESTRE 2017 DOVUTI PER ESPLETAMENTO GARE EFFETTUATE DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER CONTO UNIONE E COMUNI ADERENTI	225	110460	01.02-1.03.02.16.000
542	22/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 3° QUADRIMESTRE 2017 DOVUTI PER ESPLETAMENTO GARE EFFETTUATE DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER CONTO UNIONE E COMUNI ADERENTI	30	110460	01.02-1.03.02.16.000
543	24/05/2018	RIMBORSO SPESE GAS SEDE VIA MAZZINI 47 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	8.258,92	101330	01.03-1.03.02.05.000
544	24/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	597,8	101330	01.03-1.03.02.05.000
545	24/05/2018	LIQUIDAZIONE 3° PERIODO 2018 : FEBBRAIO -MARZO. LINEA 0532871815- 053213344001- 0532861920.	112,1	101330	01.03-1.03.02.05.000
546	24/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO-APRILE 2018	515,22	101330	01.03-1.03.02.05.000
547	31/05/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO 2 ° 2018- DIC. GEN. LINEA 0532871815	0,71	101330	01.03-1.03.02.05.000
548	31/05/2018	PERIODO 2° 2018 DIC. GEN. LINEA 053213344001	57,35	101330	01.03-1.03.02.05.000
549	31/05/2018	LIQUIDAZIONE 2° 2018 DIC. GEN. LINEA 0532861920	0,78	101330	01.03-1.03.02.05.000
550	31/05/2018	LIQUIDAZIONE 2 ° PERIODO DIC -GEN 2018	1.155,04	101330	01.03-1.03.02.05.000
551	31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 393-2018/01 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO FE-2017-66858 DITTA "ORIENTA SPA" PRESTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018 - CIG ZA01F283C2	1.815,29	101269	01.03-1.03.02.12.000
552	31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 392-2018/01 DEL 01/03/2018 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA "ORIENTA	3.628,57	101269	01.03-1.03.02.12.000
553	31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DWB-CANONE 2018	121,63	101204	01.08-1.03.02.19.000
554	31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DWB-CANONE 2017	121,63	101204	01.08-1.03.02.19.000
555	31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY VENETO. AVVIAMENTO SW CONTRATTI E ISTANZE ONLINE	3.981,90	201208	01.11-2.02.03.02.000
556	31/05/2018	Liquidazione fattura 2V18/----197 del 28/02/2018. Ditta Project Automation. Gestione varchi velox Tamara mese di febbraio. Scadenza fattura 15/04/2018	3.782,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
557	31/05/2018	SERVIZIO DI PULIZIA AMPLIAMENTO UFFICI MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE CONVENZIONE INTERCENTER	274,17	101230	01.02-1.03.02.99.000
558	31/05/2018	SERVIZIO DI PULIZIA AMPLIAMENTO UFFICI MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE CONVENZIONE INTERCENTER	61,5	101230	01.02-1.03.02.99.000
559	31/05/2018	SERVIZIO DI PULIZIA AMPLIAMENTO UFFICI MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE CONVENZIONE INTERCENTER	69,86	101230	01.02-1.03.02.99.000

560	31/05/2018	PULIZIE LOCALI SEDE OPERATIVA VIA MAZZINI 47 - MESE DI FEBBRAIO 2018 - FATTURE NN. V5/0008863 E V5/0008864 - SCADENZA 15 APRILE 2018	1.166,68	101230	01.02-1.03.02.99.000
561	31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE V5/0008865 E V5/0008866 - PULIZIE LOCALI - INCREMENTO SUPERFICIE DI PULIZIE ORDINATIVO PIATTAFORMA INTERCENTER - CIG Z241CE8A2 - SCADENZA 15 APRILE 2018	177,06	101230	01.02-1.03.02.99.000
562	04/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 888. CANONE MANUTENZIONE 2018	532,16	101204	01.08-1.03.02.19.000
563	04/06/2018	Liquidazione n. FATTPA10_18 del 31/03/2018. Ditta Autocopparo. Gestione mezzi polizia Locale. Servizio primo semestre. Scadenza pagamento 30/04/2018	3.660,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
564	04/06/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZ MESE DI MAGGIO 2018- SCAD F24EP 18 6 2018	7.249,87	400054	99.01-7.01.01.02.001
565	04/06/2018	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z67229A7E4	186,18	101260	01.10-1.03.01.02.000
566	05/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVICE FOCUS AREE INTERNE - LIQUIDAZIONE IVA SPLIT- CESSIONE DEL CREDITO INPS PER DURC IRREGOLARE	54,57	109130	08.01-1.03.02.99.999
567	05/06/2018	ART.4 COMMA 2 dpr 207-2010. CESSIONE CREDITO AD INPS PER SPESA ORGANIZZAZIONE II FOCUS PER LA STRATEGIA NAZIONALE AREA INTERNA BASSO FERRARESE-DITTA LA SALANI SRL- DURC IRREGOLARE-FATT. 6.1 DEL 10 04 18- F24EP SCAD 18 06 2018	547,7	109130	08.01-1.03.02.99.999
568	07/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTECOM- CANONI SICUREZZA 2018	22.814,28	101204	01.08-1.03.02.19.000
569	07/06/2018	Liquidazione fattura 7220 del 31/03/2018. Postalizzazione mese di marzo. Scadenza 30/04/2018. Ditta megasp. Cig Z5C21EC65B e Cig Z2422D384C	21.104,83	103133	03.01-1.03.02.16.999
570	07/06/2018	Liquidazione fattura 7220 del 31/03/2018. Postalizzazione mese di marzo. Scadenza 30/04/2018. Ditta megasp. Cig Z5C21EC65B e Cig Z2422D384C	2.702,08	103133	03.01-1.03.02.16.999
571	07/06/2018	Liquidazione fattura 1163 del 16/03/2018. Ditta Sorit. Ruoli 2016. Scadenza pagamento 30/04/2018	30.000,00	103133	03.01-1.03.02.16.999
572	07/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL. CANONI 2018	10.382,20	101204	01.08-1.03.02.19.000
573	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SERICE CORREZIONE ERRORI LISTAPOSPA INPS	14.640,00	101267	01.10-1.03.02.11.000
574	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247-2018/01 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA "ORIENTA SPA" MESE DI GENNAIO 2018 - CIG ZA01F283C2	2.098,61	101269	01.03-1.03.02.12.000
575	15/06/2018	quote municipia	1.593,20	101330	01.03-1.03.02.05.000
576	15/06/2018	QUOTE COMPETENZA MUNICIPIA COME DA RENDICONTAZIONE DI SORIT GENNAIO 2018	197,47	101330	01.03-1.03.02.05.000
577	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS MARZO 2018 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-18	30.192,23	110451	12.02-1.03.02.11.000
578	15/06/2018	LIQUIDAZIONE INCASSI GARA INTERCENTER UNIONE TERRE E FIUMI CONTRATTO 31560108-001 . 1 E 2 SEM 2016 E 1-2-3-4 TRIM 2017	313,16	101330	01.03-1.03.02.05.000
579	15/06/2018	LIQUIDAZIONE INCASSI GARA INTERCENTER UNIONE TERRE E FIUMI CONTRATTO 31560108-001 . 1 E 2 SEM 2016 E 1-2-3-4 TRIM 2017	1.521,81	101330	01.03-1.03.02.05.000
580	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 628-2018/01 DEL 01/04/2018 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA "ORIENTA SPA" MESE DI GENNAIO 2018 - CIG ZA01F283C2	1.985,28	101269	01.03-1.03.02.12.000
581	18/06/2018	Liquidazione fattura 2V18/----364 del 30/03/2018. Ditta Project. servizio reso per due varchi mese di marzo. Scadenza pagamento 15/05/2018	3.782,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
582	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA KIBERNETES-MODULO CIE	2.392,42	101210	01.08-1.03.02.19.000
583	18/06/2018	Liquidazione fattura 7099 del 31/03/2018. Gestione verbali mese di marzo. Scadenza 30/04/2018. Ditta Gefil	503,09	103130	03.01-1.03.02.16.000
584	18/06/2018	Liquidazione fattura 7200 del 31/03/2018. Servizio gestione verbali mese di marzo. Scadenza fattura 30/04/2018.	2.890,91	103130	03.01-1.03.02.16.000
585	18/06/2018	Liquidazione fattura 24 del 31/03/2018. Fornitura metano mese di marzo. Ditta Grbic Borivoj. Scadenza pagamento 30 giorni con decorrenza dal 31/03/2018.	102,24	103120	03.01-1.03.01.02.000

586	18/06/2018	COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI INTERCENTER ER ANNO 2017 ART. 17 TER DPR 633/72 IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE/CESSIONARIO "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" E RECUPERO SPESE DI NOTIFICA.	3.160,14	101330	01.03-1.03.02.05.000
587	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA LEPIDA. CANONE SERVIZI ANNO 2017	953,11	101204	01.08-1.03.02.19.000
588	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALARREDO SRL PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI DELL'UNIONE DI VIA MAZZINI 47	4.420,06	209210	01.05-2.02.01.03.001
589	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 627-2018/01 DITTA "ORIENTA SPA" CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE D	3.855,23	101269	01.03-1.03.02.12.000
590	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI EMILIA ROMAGNA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "IL NUOVO CONTRATTO DI LAVO	310	101265	01.10-1.03.02.04.000
592	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/0016396 - V5/0016397 PULIZIE LOCALI MESE DI APRILE 2018 - SCADENZA 30.05.2018	1.166,68	101230	01.02-1.03.02.99.000
593	18/06/2018	CNS - PULIZIE LOCALI VIA MAZZINI 47 - MESE DI MARZO 2018 - SCADENZA 30/05/2018 - CIG Z241ACE8A2 - FATTURE NN. V5/0013883 - V5/001384	1.166,68	101230	01.02-1.03.02.99.000
711	18/06/2018	XXX8100601801760388XXX	1.571,33	400032	99.01-7.01.02.99.999
712	20/06/2018	Liquidazione fattura 24/10 del 20/03/2018. Ditta Tesi. Taratura telelaser. Scadenza pagamento 31/05/2018	1.000,40	103130	03.01-1.03.02.16.000
713	20/06/2018	BNP PARIPAS LEASE GROUP - NOLEGGIO CENTRI STAMPA - FATTURA BMB14499 PERIODO 01 APRILE/30 GIUGNO 2018 - II ° TRIMSTRE - SCADENZA 31.05.2018 - CIG Z641A1A171	1.255,31	101240	01.03-1.03.02.07.000
714	20/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS APRILE 2018 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-18	30.223,20	110451	12.02-1.03.02.11.000
715	20/06/2018	FERRARA SCENSORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.P00022 RELATIVA AL I° TRIMESTRA 2018 E FATTURA N. P00023	329,4	101230	01.02-1.03.02.99.000
716	20/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE 2018 DITTA NEXT-DATA.	12.839,28	101204	01.08-1.03.02.19.000
717	20/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL PER ATTIVITA' DI RIELABORAZIONE E REINVIO DENUNCE UNIEMENS	463,6	101267	01.10-1.03.02.11.000
718	22/06/2018	LIQUIDAZIONE A SALDO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE DEFINITIVA ANNO 2017 E PROVVISORIA ANNO 2018 PER ATTIVITA' SUAP-SCAD F24EP 02/07/2018	5.221,45	109160	08.01-1.02.01.02.001
719	25/06/2018	Liquidazione fattura 19900989 del 14/05/2018. Fornitura buoni carburante. Adesione alla convenzione. Scadenza pagamento 13/06/2018	4.920,11	103120	03.01-1.03.01.02.000
720	26/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSP - COME DA RICHIESTA PERVENUTA CON MAIL IN DATA 20/6/2018	114.508,76	110450	12.07-1.04.01.02.000
721	26/06/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche tramite messi comunali. Richieste dal 06 maggio al 18 ottobre 2017.	390,72	103130	03.01-1.03.02.16.000
722	27/06/2018	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA . SALDO ANNO 2016.	2.983,16	101330	01.03-1.03.02.05.000
723	27/06/2018	Liquidazione fattura 7156 del 30/04/2018. Gestione verbali mese di aprile. Ditta Gefil. Scadenza pagamento 30/05/2018.	417,29	103130	03.01-1.03.02.16.000
724	27/06/2018	Liquidazione fattura 34 del 30/04/2018. Metano mese di aprile. Scadenza 31/05/2018. Ditta Grbic Borivoi.	80,3	103120	03.01-1.03.01.02.000
725	27/06/2018	Liquidazione fattura 7288 del 30/04/2018. Gestione verbali mese di aprile. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 31/05/2018	2.390,27	103130	03.01-1.03.02.16.000
726	27/06/2018	Liquidazione fattura 7333 del 30/04/2018. Ditta Megasp. Postalizzazione verbali mese di aprile. Scadenza pagamento 31/05/2018	14.443,27	103133	03.01-1.03.02.16.999
727	27/06/2018	Liquidazione fattura n. 385066610000315 del 11/05/2018. Fornitura energia elettrica velox Tamara mese di aprile. Scadenza 01/06/2018	85,68	103130	03.01-1.03.02.16.000
728	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 757-2018/01 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA "ORIENTA SPA" MESE DI	2.268,61	101269	01.03-1.03.02.12.000
729	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 758-2018/01 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA "ORIENTA SPA" MESE DI APRILE 2018 - CIG ZA01F283C2	1.815,29	101269	01.03-1.03.02.12.000

730	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA BOVOLENTA PAOLA CONSULENZA TECNICA CAUSA TRIBUNALE FERRARA	253,76	101230	01.02-1.03.02.99.000
731	27/06/2018	Liquidazione fattura 2V18/---515 del 30/04/2018. Ditta Project. Gestione varchi Tamara mese di aprile. Scadenza pagamento 15/06/2018	3.782,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
732	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CICLO DI INCONTRI PER GENITORI 0-6 ANNI - 2017-2018	298	110130	04.01-1.03.02.99.000
733	27/06/2018	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI NIDI E SCUOLE INFANZIA A.S. 2017-2018	1.800,00	110130	04.01-1.03.02.99.000
734	28/06/2018	VERSAMENTO RIT ERARIALI LAV AUTONOMO-MESE DI GIUGNO 2018- SCAD F24EP 16/07/2018	329,3	400023	99.01-7.01.03.01.001
735	28/06/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZ. MESE DI GIUGNO 2018- SCAD F24EP 16/07/2018	23.224,75	400054	99.01-7.01.01.02.001