

III SEMESTRE 2018

Num.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
736	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 - ARTI GRAFICHE CAPPELLI - STAMPA MATERIALE	474,58	110122	0	06.02-1.03.01.02.000
737	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 34 - ARTI GRAFICHE CAPPELLI - PROGETTO ITINERARI TRA TERRE E FIUMI	193,49	110122	0	06.02-1.03.01.02.000
738	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA I TRIMESTRE 2018 TARI	349,87	101172	1	01.03-1.02.01.04.001
739	04/07/2018	CONGUAGLIO FORNITURA ELETTRICA BIMESTRE MARZO APRILE 2018	270,9	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
740	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VI18003770 DEL 07/05/2018 - BUONO PASTO ELETTRONICO APRILE 2018 - SCADENZA 06/06/2018	948,13	101331	0	01.03-1.03.02.14.000
741	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO BURANELLO ELISABETTA PER CAUSA IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI FERRARA	6.248,84	101230	0	01.02-1.03.02.99.000
742	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 S.R.L. ACQUISTO PC E NOTEBOOK. CIG Z5A22F0CCF	2.054,48	201205	0	01.11-2.02.01.07.000
743	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA KIBERNETES- MANUTENZIONE 2018	31.347,90	101204	0	01.08-1.03.02.19.000
744	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2018 - DITTA AFRO - SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIERI 2018- SCADENZA 21 GIUGNO 2018 - CIG. Z572203E7D	683,2	101230	0	01.02-1.03.02.99.000
745	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO MASSARI LUCA PER ATTIVITA CONSULENZA STRAGIUDIZIALE	1.015,04	101230	0	01.02-1.03.02.99.000
746	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INIT SRL. CANONI 2018	2.562,00	101204	0	01.08-1.03.02.19.000
747	04/07/2018	Liquidazione fattura 1035 del 30/04/2018. Fornitura 250 risme di carta. Scadenza pagamento 30/06/2018.	730,78	103120	0	03.01-1.03.01.02.000
748	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.216 MULTICOPIA ARREDAUFFICIO- FOTOCOP RAGIONERIA- SCAD 30 GIUGNO 2018-	284,26	101230	0	01.02-1.03.02.99.000
749	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212- MULTICOPIA ARREDA UFFICIO SERVIZIO FULL SERVICE FOTOCOPIATORI - DAL 7 APRILE AL 6 LUGLIO 2018 - SCADENZA 30.06.2016	997,96	101230	0	01.02-1.03.02.99.000
750	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002101409- SOLUZIONE SRL- ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2018 - SCADENZA 30.06.2018	634,4	101230	0	01.02-1.03.02.99.000
751	04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA LABORATORIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2017-2018	1.912,00	110130	0	04.01-1.03.02.99.000
752	12/07/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2018	690,02	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
753	12/07/2018	FORNITURA ELETTRICA MESI DI MAGGIO GIUGNO 2018. FATTURA N. 385034932023015 DEL 10/06/2018 CON SCADENZA 30/06/2018	450,53	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
754	16/07/2018	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO 365 AL SERVIZIO "MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE" - SOLUZIONE SRL MILANO- TERZA ANNUALITA' - CIG Z9B217683F	427	101261	0	01.10-1.03.01.01.001
755	16/07/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROMOZIONE TIROCINIO A MERCATO BRESSAN STEFANIA RIF. CONV. 69008 DEL 10/11/17 E GALUPPI CHRISTIAN RIF. CONV. 72176 DEL 22/12/17 FOND. S. GIUSEPPE - FATTURA N. 7269 DEL 8/5/18	450	101267	0	01.10-1.03.02.11.000
756	16/07/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROMOZIONE TIROCINIO A MERCATO BRESSAN STEFANIA RIF. CONV. 69008 DEL 10/11/17 E GALUPPI CHRISTIAN RIF. CONV. 72176 DEL 22/12/17 FOND. S. GIUSEPPE - FATTURA N. 7269 DEL 8/5/18	350	101269	0	01.03-1.03.02.12.000
757	16/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SBD. SERVIZI 2018	1.573,80	101204	0	01.08-1.03.02.19.000
758	16/07/2018	QUOTE COMPETENZA MUNICIPIA COME DA RENDICONTAZIONE SORIT PRIMO TRIMESTRE 2018	3,93	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
759	16/07/2018	Liquidazione fattura 210/18 del 31/05/2018. Scuola Regionale di Polizia. Corso di formazione categoria C e categoria D. Scadenza pagamento 30/06/2018	250	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
760	16/07/2018	Liquidazione fattura 210/18 del 31/05/2018. Scuola Regionale di Polizia. Corso di formazione categoria C e categoria D. Scadenza pagamento 30/06/2018	3.250,00	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
761	16/07/2018	Liquidazione fattura 7378 del 31/05/2018. Dita Megasp. Gestione verbali mese di maggio. Scadenza 30/06/2018	4.391,27	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
762	16/07/2018	Liquidazione fattura 7196 del 31/05/2018. Ditta Gefil, gestione verbali mese di maggio. Scadenza pagamento 30/06/2018.	767,16	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
763	16/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.939-2018/01 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA "ORIENTA SPA" MESE DI MAGGIO 2018 - CIG ZA01F283C2	1.137,50	101269	0	01.03-1.03.02.12.000
764	16/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VI18004601 DEL 06/06/2018 - BUONO PASTO ELETTRONICO MAGGIO 2018 - SCADENZA 05/07/2018	1.176,16	101331	0	01.03-1.03.02.14.000
765	16/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL FORNITURA SERVICE PAGHE E SERVIZI CORRELATI ANNO 2018	14.322,80	101267	0	01.10-1.03.02.11.000
766	16/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS MESE DI MAGGIO A.S. 2017-2018	39.179,57	110451	0	12.02-1.03.02.11.000

767	16/07/2018	Liquidazione fattura 7400 del 31/05/2018. Mese di maggio. Servizio di postalizzazione verbali. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 30/06/2018	22.830,65	103133	0	03.01-1.03.02.16.999
768	16/07/2018	Liquidazione fattura 7400 del 31/05/2018. Mese di maggio. Servizio di postalizzazione verbali. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 30/06/2018	1.624,57	103133	0	03.01-1.03.02.16.999
837	24/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/180692 DEL 08/06/2018 CON SCADENZA IL 07/07/2018. FORMAZIONE PROCEDURE HALLEY PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA N. 2 GIORNATE IL 29/05/2018 E IL 05/06/2018. CIG Z0D1BCD51B	1.259,04	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
838	24/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE V5/0021447 E V5/0021448 - DITTA C.N.S. - PULIZIE LOCALI MESE DI MAGGIO - CIG. Z241ACE8A2 - SCADENZA 15 LUGLIO 2018	1.166,68	101230	0	01.02-1.03.02.99.000
839	24/07/2018	Liquidazione fattura INFVVA/18001604 del 18/06/2018. Ditta Infocert. Posta elettronica certificata. Scadenza pagamento 18/07/2018	366	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
840	24/07/2018	CONVENZIONE INTERCENTER 3 BIM 2018. PERIODO FEBBRAIO - MARZO	1.169,53	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
841	24/07/2018	Liquidazione fattura 0624/18/PA del 29/05/2018. Sostituzione batteria velomatic 512D. Ditta Eltraff. Scadenza pagamento 60 GG.	170,8	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
842	24/07/2018	Liquidazione fattura 0623/18/PA del 29/05/2018. Ditta Eltraff. Taratura velomatic 512D. Scadenza pagamento 60 GG.	1.964,20	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
843	27/07/2018	Liquidazione fattura 2V18/---669 del 31/05/2018. Ditta Project. Servizio reso varchi mese di maggio. Scadenza pagamento 15/07/2018.	3.172,00	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
844	27/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBITO. SERVIZI 2018	7.991,00	101204	0	01.08-1.03.02.19.000
845	27/07/2018	Liquidazione fattura Halley Veneto	41.334,21	101204	0	01.08-1.03.02.19.000
846	27/07/2018	Liquidazione fattura Orizzonti informatici	4.026,00	101210	0	01.08-1.03.02.19.000
847	27/07/2018	Liquidazione fattura Accatre	1.098,00	101204	0	01.08-1.03.02.19.000
848	27/07/2018	Liquidazione fattura 7504 del 30/06/2018. Postalizzazione verbali mese di giugno. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 31/07/2018	18.475,61	103133	0	03.01-1.03.02.16.999
849	27/07/2018	Liquidazione fattura Pumaware	42.700,00	101210	0	01.08-1.03.02.19.000
850	27/07/2018	Liquidazione fattura ADS	21.720,88	101204	0	01.08-1.03.02.19.000
851	27/07/2018	Liquidazione fattura 7456 del 30/06/2018. Ditta Megasp. Gestione verbali mese di giugno. Scadenza pagamento 31/07/2018	3.462,79	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
852	27/07/2018	Liquidazione fattura 169/P.A. del 26/06/2018. Ditta Eurocom. Assistenza gruppo radio tetra. Scadenza pagamento 30/09/2018	2.074,00	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
853	31/07/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche tramite messi comunali. Richieste dal 06 maggio al 18 ottobre 2017.	347,64	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
854	31/07/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche anno 2017	552,69	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
855	31/07/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER ONERI CONCESSORI- SUEI- II SEM 2017	162.914,89	209171	0	08.01-2.04.21.02.003
856	31/07/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER ONERI CONCESSORI- SUEI- II SEM 2017	11.004,15	209171	0	08.01-2.04.21.02.003
857	31/07/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER ONERI CONCESSORI- SUEI- II SEM 2017	3.673,10	209171	0	08.01-2.04.21.02.003
858	31/07/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER ONERI CONCESSORI- SUEI- II SEM 2017	361,13	209171	0	08.01-2.04.21.02.003
859	31/07/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER ONERI CONCESSORI- SUEI- II SEM 2017	25.776,32	209171	0	08.01-2.04.21.02.003
860	31/07/2018	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER ONERI CONCESSORI- SUEI- II SEM 2017	12.132,18	209171	0	08.01-2.04.21.02.003
861	31/07/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche anno 2017	412,69	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
862	01/08/2018	VERSAM RIT ERARIALI EX COD 1040- SU COMPENSI MESE DI LUGLIO 2018- SCAD F24EP 16/08/2018	1.145,00	400023	0	99.01-7.01.03.01.001
863	01/08/2018	VERSAM IVA SPLIT ISTITUZ. MESE DI LUGLIO 2018- SCAD F24EP 16/08/2018	38.627,37	400054	0	99.01-7.01.01.02.001
864	02/08/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSP - COME DA RICHIESTA PERVENTUA CON MAIL IN DATA 31/7/2018	400.000,00	110450	0	12.07-1.04.01.02.000
865	02/08/2018	REGOLARIZZO TARDIVO VERSAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER UTILIZZO TELEFONI CELLULARI (2015 2016) SCADENZA 10/08/2018	233,44	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
866	10/08/2018	Liquidazione fattura FATTPA56_18 del 30/06/2018. Ditta Autocopparo. Servizio parco mezzo 2 trimestre. Scadenza pagamento 30/07/2018	3.660,00	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
867	10/08/2018	Liquidazione fattura 7239 del 30/06/2018. Ditta Gefil. Gestione verbali mese di giugno. Scadenza pagamento 30/07/2018.	605,17	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
868	10/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAVICCHIOLI RITA PER FORNITURA N. 5 CONDIZIONATORI PORTATILI	1.970,30	209210	0	01.05-2.02.01.03.001
869	10/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA II TRIMESTRE 2018 TARI	353,76	101172	1	01.03-1.02.01.04.001

870	10/08/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 - FATTURA N. 385034932021025 DEL 07/07/2018 CON SCADENZA 27/07/2018	1.627,33	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
871	10/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS MESE DI GIUGNO 2018 SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	7.921,99	110451	0	12.02-1.03.02.11.000
872	10/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA VI18005393 - FORNITURA BUONI PASTO MESE DI GIUGNO 2018 - SCADENZA FATTURA 03/08/2018	1.122,15	101331	0	01.03-1.03.02.14.000
873	10/08/2018	COMPENSO REVISORE CONTABILE DOTT. STEFANO MULAZZI PRIMO TRIM. 2018 - FATTURA N. 15/01 DEL 06/07/2018. SCADENZA 05/08/2018	4.485,96	101334	0	01.03-1.03.02.01.000
874	10/08/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA MESE DI LUGLIO - FATTURA N. 385034932021026 DEL 04/08/2018 CON SCADENZA 24/08/2018	2.344,21	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
926	10/08/2018	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ENTE	1.999,88	103114	0	03.01-1.01.02.01.002
951	10/08/2018	XXX8100801801760388XXX	1.390,09	400032	0	99.01-7.01.02.99.999
952	10/08/2018	rimborso verbale 7703/A/2017.	50,7	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
953	10/08/2018	liquidazione per rimborso verbale 1972/D/2017	12,3	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
954	10/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO GIOVANNI POLIZZI PER CAUSA AVANTI TAR BOLOGNA	1.440,15	101230	0	01.02-1.03.02.99.000
955	10/08/2018	Liquidazione verbale 1167/D/2017.	42,04	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
956	10/08/2018	Liquidazione per rimborso verbale 362/X/2017	50,7	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
957	10/08/2018	Liquidazione per rimborso verbale 3787/X/2016	57,2	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
958	10/08/2018	Liquidazione per rimborso verbale 735/A/2017,	186,75	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
959	10/08/2018	Liquidazione per rimborso verbale 525/A/2017	88,75	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
960	10/08/2018	Liquidazione per rimborso verbale 368/B/2017	212,61	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
961	10/08/2018	Liquidazione per rimborso verbale S167505	183,88	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
962	10/08/2018	Liquidazione per rimborso verbale S177001	55,8	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
963	10/08/2018	Liquidazione per rimborso verbale 23/B/2017	39,7	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
964	10/08/2018	Liquidazione per rimborso verbale 23/B/2017	172,91	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
965	10/08/2018	Liquidazione per rimborso verbale 1560/X/2017	12,3	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
966	23/08/2018	ONERI VARI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017-SALDO-REGOL PROVV 2 E 3	1,6	101333	0	01.03-1.03.02.17.000
967	23/08/2018	ONERI E SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018-REGOL PROVV- DA GENN A LUGLIO 2018-	12,02	101333	0	01.03-1.03.02.17.000
968	23/08/2018	ONERI VARI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	36,6	101333	0	01.03-1.03.02.17.000
969	23/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - I TRIMESTRE 2018	36,6	101333	0	01.03-1.03.02.17.000
970	23/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - I TRIMESTRE 2018	36,6	101333	0	01.03-1.03.02.17.000
971	23/08/2018	REGOLARIZZO DIRITTI E COMMISSIONI PER GESTIONE N. 2 POS IN USO AL COMANDO PL PER INCASSI SANZIONI VIOLAZIONI NORME Cds - ANNO 2018 -REGOL PROVV DA GENNAIO A LUGLIO	135,27	101333	0	01.03-1.03.02.17.000
972	23/08/2018	Liquidazione fattura 43 del 31/05/2018. Fornitura metano mese di maggio. Ditta Grbic Borivoj. Scadenza fattura 30/06/2018	137,65	103120	0	03.01-1.03.01.02.000
973	23/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE CNS PULIZIE LOCALI MESE DI GIUGNO 2018 NN. V5/0024586 - V5/0024587 -SCADENZA 30 LUGLIO - CIG Z241ACE8A2	1.166,68	101230	0	01.02-1.03.02.99.000
974	23/08/2018	Liquidazione 58 del 30/06/2018. Fornitura metano mese di giugno. Ditta Borivoj Grbic. Scadenza pagamento 31/07/2018	100,27	103120	0	03.01-1.03.01.02.000
975	23/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP LE DITA - CORSO A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' - NOI PER LORO - SOS DISLESSIA	1.260,00	110130	0	04.01-1.03.02.99.000
976	23/08/2018	FERRARA ASCENSORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P00047 RELATIVA AL III° TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE - CIG Z2F216F9D - SCADENZA 31 AGOSTO 2018	164,7	101230	0	01.02-1.03.02.99.000
977	24/08/2018	LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO ALLA DITTA SYNTHESIS SRL PER LA MICROZONIZZAZIONE 3 LIV. E CLE DGR 241/2017	27.369,14	109131	0	08.01-1.03.02.16.000
978	24/08/2018	PERELLI GABRIELE RIMBORSO OBLAZIONE MAGGIORMENTE VERSATA IMMOBILE SITO IN COCCANILE VIA CANAL BIANCO 25	334,18	109108	0	08.01-1.10.99.99.000
979	24/08/2018	SIG.RA LAZZARI ROBERTA RIMBORSO OBLAZIONE MAGGIORMENTE VERSATA PER SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' IN SANATORIA FABBRICATO SITO IN SALETTA VIA CASEGGIATO, 47	573	109108	0	08.01-1.10.99.99.000
980	24/08/2018	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIORMENTE VERSATI AL SIG. PAVANI GABIELE PER COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI IN SANATORIA IN COPPARO VIA MARCONI, 22	60	109108	0	08.01-1.10.99.99.000

981	24/08/2018	SIG.RA DROGHETTI LORETA RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA E OBLAZIONE VERSATI PER PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' IN SANATORIA FABBRICATO SITO IN GRADIZZA VIA PROV.LE PER FORMIGNANA 91.	816	109108	0	08.01-1.10.99.99.000
982	24/08/2018	SIG. BENINI ANTONIO RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO PERTINENZIALE IN SABBIONCELLO SAN VITTORE VIA CATTA 33	1.005,95	109108	0	08.01-1.10.99.99.000
983	24/08/2018	RIMBORSO PARZIALE DIRITTI SEGRETERIA AL SIG. BOLOGNESI FRANCO RESIDENTE IN FORMIGNANA VIA BRAZZOLO, 41	90	109108	0	08.01-1.10.99.99.000
984	24/08/2018	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA N. 0532871815. FATTURA N. 8H00483586 DEL 06/06/2018 CON SCADENZA 30/08/2018	19,98	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
985	24/08/2018	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA LINEA N. 0532861920 BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2018. FATTURA NUMERO 8H00485680 DEL 06/06/2018 CON SCADENZA 30/08/2018	19,46	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
986	24/08/2018	DESTINAZ TURISTICA ROMAGNA. QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018	3.142,58	109200	0	07.01-1.04.01.02.000
987	27/08/2018	Liquidazione fattura 29072400 del 31/01/2018. Ditta Eni. Carburante mese di gennaio. Scadenza fattura 30 giorni.	1.012,42	103120	0	03.01-1.03.01.02.000
988	27/08/2018	Liquidazione fattura 29170929 del 28/02/2018. Ditta Eni. Fornitura carburante mese di febbraio 2018. Scadenza 30 gg.	920,01	103120	0	03.01-1.03.01.02.000
989	27/08/2018	Liquidazione fattura 29272918 del 31/03/2018. Fornitura carburante mese di marzo. Ditta Eni distribuzione. Scadenza 30 gg.	990,59	103120	0	03.01-1.03.01.02.000
990	27/08/2018	Liquidazione fattura n. 29373243 del 30/04/2018. Fornitura carburante veicoli Polizia mese di aprile. Scadenza 30 gg.	802,69	103120	0	03.01-1.03.01.02.000
991	27/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - II TRIMESTRE 2018	36,6	101333	0	01.03-1.03.02.17.000
992	27/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - II TRIMESTRE 2018	36,6	101333	0	01.03-1.03.02.17.000
993	29/08/2018	VERSAM A COMUNE COPPARO PER ERRATO INCASSO 2017 MENSA POGGIPOLLINI ENRICO-	51,1	400052	0	99.01-7.02.01.02.001
994	29/08/2018	SOMME INCASSATE DA RIVERSARE-COMUNE COPPARO-VAR PROT 16666 24/9/11 -ONERI 745,30-DIR SEGR 120,00-	965,3	400052	0	99.01-7.02.01.02.001
995	29/08/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche tramite messi comunali. Richieste dal 06 maggio al 18 ottobre 2017.	320,78	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
996	29/08/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche tramite messi comunali. Richieste dal 06 maggio al 18 ottobre 2017.	253,61	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
997	29/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO UNICO DEL PERSONALE - CIG Z36214C6E5	698,54	101260	0	01.10-1.03.01.02.000
998	30/08/2018	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE DI RECUPERO CREDITI DITTA "ERREBIAN S.P.A."	74,47	101230	0	01.02-1.03.02.99.000
999	30/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/180863 DEL 14/06/2018 SCADENZA 31/07/2018. SERVIZIO AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO BENI D.LGS 118/2011 SERVIZIO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO. CIG Z9A20C7AB3	2.684,00	101336	0	01.03-1.03.02.99.999
1000	30/08/2018	Liquidazione fattura 7546 del 31/07/2018. Gestione verbali mese di luglio. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 31/08/2018	2.066,30	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
1001	30/08/2018	Liquidazione fattura 66 del 31/07/2018. Fornitura metano mesedi luglio. Ditta Borivoj Grbic. Scadenza pagamento 31/08/2018	112,68	103120	0	03.01-1.03.01.02.000
1002	30/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO MARCHE	3.074,80	101204	0	01.08-1.03.02.19.000
1003	30/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO MARCHE	597,4	101210	0	01.08-1.03.02.19.000
1004	30/08/2018	liquidazione fattura 385066352099411 del 09/08/2018. Enel velo Ro. Scadenza pagamento 29/08/2018	59,94	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
1005	30/08/2018	Liquidazione fattura 7571 del 31/07/2018. Postalizzazione verbali mese di luglio. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 31/08/2018	14.109,28	103133	0	03.01-1.03.02.16.999
1006	30/08/2018	Liquidazione fattura 7277 del 31/07/2018. Gestione verbali mese di luglio. Ditta Gefil. Scadenza pagamento 31/08/2018	360,34	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
1007	30/08/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE COMPETENZA MUNICIPIA COME DA RENDICONTAZIONE DI SORIT DI LUGLIO 2018 - II TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. 2018901122 DEL 31/07/2018 CON SCADENZA 31/08/2018	2,98	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
1008	30/08/2018	VERSAM IVA SPLIT ISTITUZ -MESE DI AGOSTO- SCAD F24EP 17 09 2018	10.829,80	400054	0	99.01-7.01.01.02.001
1009	31/08/2018	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE-versam INTERESSI FISC- DA 730	0,41	400022	0	99.01-7.01.02.01.001
1010	04/09/2018	Liquidazione fattura ditta E-lios.	732	101210	0	01.08-1.03.02.19.000
1011	04/09/2018	Liquidazione fattura Halley Veneto per formazione relativa all'avviamento delle ragionerie.	1.259,04	101204	0	01.08-1.03.02.19.000
1012	05/09/2018	Liquidazione richieste rimborsi notifiche tramite messi comunali. Richieste dal 06 maggio al 18 ottobre 2017.	275,4	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
1014	14/09/2018	BNP PARIBAS LEASE GROUP - NOLEGGIO CENTRI STAMPA - FATTURA N.BMD25846- III° TRIMESTRE - SCADENZA 30 AGOSTO 2018 - CIG Z641A1A171	1.255,31	101240	0	01.03-1.03.02.07.000
1093	17/09/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSP ACCONTO 2018-	300.000,00	110450	0	12.07-1.04.01.02.000
1094	18/09/2018	Liquidazione fattura 2/66 del 31/07/2018. Acquisto placche per polizia. Ditta Gibelli. Scadenza pagamento 30/09/2018	1.017,48	103120	0	03.01-1.03.01.02.000
1095	18/09/2018	MULTICOPIA ARREDA UFFICIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353 CONTRATTO NOLEGGIOOPERATICO COSTO COPIA - PERIODO 7 LUGLIO - 6 OTTOBRE 2018 - CIG Z641A4A171 - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2018	997,96	101230	0	01.02-1.03.02.99.000

1096	18/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI ED ALUNNI DISABILI RESIDENTI NELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI PERIODO 01.09.2019/30.06.2022. CIG ZF2243	1.189,50	110460	0	01.02-1.03.02.16.000
1097	18/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PUBBLICAZIONE SULLA GURI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI ED ALUNNI DISABILI RESIDENTI NELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI PERIODO 01.09.2019/30.06.2022. CIG ZF22435529	544,57	110460	0	01.02-1.03.02.16.000
1098	18/09/2018	Liquidazione fattura canone 2018 SUPREMO	217,16	101204	0	01.08-1.03.02.19.000
1099	18/09/2018	LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2018 APRILE-MAGGIO CONVENZIONE INTERCENT. FATTURA N. 7X02709996 DEL 14/06/2018 CON SCADENZA 24/09/2018	1.171,92	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
1100	18/09/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA MESE DI AGOSTO. FATTURA N. 385034932021027 DEL 05/09/2018 CON SCADENZA 24/09/2018	2.355,73	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
1101	18/09/2018	Liquidazione fattura ADS per servizio adeguamento CIE	927,2	101210	0	01.08-1.03.02.19.000
1102	18/09/2018	Liquidazione fattura Accatre per estrattore dati anagrafe	1.647,00	101210	0	01.08-1.03.02.19.000
1103	18/09/2018	liquidazione fattura 2V18/---1105 del 31/07/2018. Ditta Project. Assistenza velox. Scadenza pagamento 15/09/2018	5.368,00	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
1104	18/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA IN HOUSE LEPIDA SPA. SERVIZI ANNO 2018	15.051,32	101204	0	01.08-1.03.02.19.000
1105	20/09/2018	MAV 01030625045891160 REGOLAMENTO DATA EMISSIONE 22 05 2018 CF UNIONE TERRE E FIUMI 01801760388 -CONTRIB ANAC 1 QUADRIM 2018 GARA CUC COMUNE COPPARO LAVORI VILLA MENSA-	375	110460	0	01.02-1.03.02.16.000
1106	25/09/2018	RIMB RETTE MENSILI MATERNA CADORE 2017-18 DA ERLI GIACOMO X COMUNE DI COPPARO-	250	400052	0	99.01-7.02.01.02.001
1107	27/09/2018	ACQUISTO N. 6 DISPOSITIVI DI FIRMA TOKEN USB IN SCADENZA PER RESPONSABILI DI PROCEDIMENTI DEL SUEI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	420	109121	0	08.01-1.03.01.02.000
1108	27/09/2018	Liquidazione avviso di pagamento Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. P000008682 del 03/07/2018.	2.330,06	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
1109	27/09/2018	LIQUIDAZIONE 4 BIM. PERIODO APRILE-MAGGIO 2018 LINEA TELEFONICA N. 053213344001 FATT. N. 6820180705000008 DEL 02/07/2018 CON SCADENZA 01/10/2018	111,8	101330	0	01.03-1.03.02.05.000
1110	27/09/2018	Liquidazione fattura n. 385066610000316 del 10/07/2018. Servizio elettrico nazionale. Scadenza pagamento 30/07/2018	82,17	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
1111	27/09/2018	Liquidazione fattura Archimedia - Caselle PEC Unione Terre Fiumi	256,2	101204	0	01.08-1.03.02.19.000
1113	27/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE V5/0028792 E V5/0028793 - PULIZIE LOCALI MESE DI LUGLIO - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2018	1.166,68	101230	0	01.02-1.03.02.99.000
1114	27/09/2018	LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE TARI 2018 - SCADENZA 30/09/2018	401,19	101172	1	01.03-1.02.01.04.001
1115	27/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VI18007023 DEL 06/09/2018 BUONO PASTO ELETTRONICO - MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 06/10/2018	663,55	101331	0	01.03-1.03.02.14.000
1116	27/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VI18007023 DEL 06/09/2018 BUONO PASTO ELETTRONICO - MESE DI AGOSTO 2018 - SCADENZA 06/10/2018	446,6	101331	0	01.03-1.03.02.14.000
1117	27/09/2018	Liquidazione fattura 50546 del 31/08/2018. assistenza velox Via Po. Ditta BM Servizi. Scadenza pagamento 31/08/2018	3.721,00	103130	0	03.01-1.03.02.16.000
1118	28/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY-CONSERVAZIONE	11.956,00	201208	0	01.11-2.02.03.02.000
1119	28/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ACER - SPORTELO CASA - PRIMO SEMESTRE 2018	12.200,00	110431	0	08.02-1.03.02.16.000