

**VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA
EX ART. 224 T.U. 267/2000**

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di Giugno alle ore 09.00 presso la sede del Comune di Novi di Modena sono presenti:

Enrico Diacci - Sindaco Entrante
Luisa Turci - Sindaco Uscente
Anna Messina - Segretario Comunale
Marco De Prato - Responsabile Finanziario Territoriale
Leonardo Sacchi - Responsabile Ufficio Ragioneria
Gabriele Mantovani - Revisore Unico

per la VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA ex art. 224 del TUEL a seguito delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017, che hanno proclamato in data 12 giugno Sindaco del Comune di Novi di Modena il sig. Enrico Diacci per il mandato 2017-2022.

Si inizia con la verifica di cassa dell'Istituto Tesoriere UniCredit Banca S.p.a. - Agenzia di Novi di Modena presentata dal Responsabile Ufficio Ragioneria Rag. Leonardo Sacchi

Il Revisore Unico prende atto dei mandati e delle reversali emesse ed esamina la situazione contabile del Comune che, alla data del 12 Giugno 2017, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al				
31 Dicembre 2016		€		3.036.925,41
Totale reversali emesse				
da n. 1 a n. 629		€		1.196.636,60
Totale mandati emessi				
da n. 1 a n. 1460		€		3.353.769,39

FONDO CASSA DEL COMUNE

879.792,62

Comune di Novi di Modena

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2017	*****	*****	3.036.925,41
RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 629)	248.320,18	948.316,42	1.196.636,60
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 1460)	1.168.467,46	2.185.301,93	3.353.769,39
Fondo di cassa al 12 Giugno 2017	*****	*****	879.792,62

Novi di Modena, 12 Giugno 2017

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE






Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2016	€	3.036.925,41
Reversali riscosse	€	1.196.636,60
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	1.155.995,76
TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO	€	5.389.557,77

USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	3.352.210,75
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	56.435,99
TOTALE DELLE USCITE DI FATTO	€	3.408.646,74

**FONDO CASSA
DI FATTO
DEL TESORIERE**

€ **1.980.911,03**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	1.972.241,61
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	8.669,42
TOTALE	€	1.980.911,03

[Handwritten signature]

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

FONDO CASSA DEL COMUNE	€	879.792,62
più riscossioni da regolarizzare con reversali	€	1.155.995,76
meno pagamenti da regolarizzare con mandati	€	56.435,99
più mandati non pagati	€	1.558,64
FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE	€	1.980.911,03

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2016		3.036.925,41	3.036.925,41
Reversali Riscosse		1.196.636,60	1.196.636,60
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali		1.155.995,76	1.155.995,76
Totale delle Entrate		5.389.557,77	5.389.557,77
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2016			
Mandati Pagati		3.352.210,75	3.352.210,75
Da Pagare		1.558,64	
A Copertura			
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati		56.435,99	56.435,99
Totale Delle Uscite		3.410.205,38	3.408.646,74
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		1.979.352,39	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			1.980.911,03
Totali Ente :			
Saldo C/Correnti			8.669,42
Saldo C/B.Italia	1.972.241,61		Riservate C/Correnti
			Riservate C/B.Italia
Totale	1.972.241,61		Totale
			8.669,42

Comune di Novi di Modena

Elenco provvisori entrata da regolarizzare

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico versante	Causale provvisorio
1	02/01/2017	3.436,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	201620311364 GRCV-1604618550 /BON.SEPA TRN 1001170029004358
2	02/01/2017	448,50	PERRUOLO ANNUNZIATA	LUCE VOTIVA /BON.SEPA TRN 1201163650370387 /BEN. EFFETTIVO TESORERIA COMUNE DI NOVI /ORD. EFFETTIVO PERRUOLO ANNUNZIATA
4	03/01/2017	137,69	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84783058491771 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
5	03/01/2017	309,81	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84783888491854 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
9	04/01/2017	406,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84785338491999 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
10	04/01/2017	86,60	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84785038491969 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
11	04/01/2017	417,20	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84784688491934 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
14	05/01/2017	283,87	MORA SABRINA	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE.MORA SABRINA MIROSRN68A41B819Z IMPORTO 283,87 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001170059008125
15	06/01/2017	95,20	ALBERTANI CORPORATES SPA	RECUPERO TOSAP CANTIERI ANNO 2014 ALBERTANI CORPORATES SPA-RIF. VS. AVVISO PROT. N. 54936 DEL 15/11/2016 46290 /BON.SEPA TRN 1001170069005468 /REN.EFFETTIVO.CC
16	06/01/2017	67,63	SANTI FRANCO, GIOVANOLI LORENA	LUCE VOTIVA GIOVANOLI EUSEBIO - ARRETRATI 2014 E 2015 E NUOVO ALLACCIAMENTO NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001170069013047
17	06/01/2017	67,63	SANTI FRANCO, GIOVANOLI LORENA	LUCE VOTIVA GIOVANOLI ORLANDO - ARRETRATI 2014 E 2015 E NUOVO ALLACCIAMENTO NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001170069013982
20	09/01/2017	0,33	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84788408492306 INTERESSI PROVVISORI T.U.E.S. 2016
21	09/01/2017	19,22	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84788048492270 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
22	09/01/2017	161,91	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84787578492223 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
23	10/01/2017	203,08	EQUALITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A	RUOLI POSTI RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA U70DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-01-2017 20170109 0009000000000000108 /BON.SEPA TRN.1001170109020751 /BEN.EFFETTIV

24	10/01/2017	36,30	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A	ROOLIPOST RIFORMIA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 10-01-2017 20170109 0000000000000000180 /BON.SEPA TRN_1001170109020754 /REN.F
25	10/01/2017	6,80	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A	ROOLIPOST RIFORMIA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 10-01-2017 20170109 00000000000000000308 /BON.SEPA TRN_1001170109020767 /REN.F
28	10/01/2017	31,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84792848492750 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
29	10/01/2017	127,75	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84792538492719 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
30	10/01/2017	171,89	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84792358492701 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
32	11/01/2017	26,00	NASI SANTA	DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE SCARICO
33	11/01/2017	17,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84796088493074 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
34	11/01/2017	2.252,66	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84795978493063 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
35	11/01/2017	95,40	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84795578493023 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
36	11/01/2017	10,73	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84794778492943 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
37	13/01/2017	144,16	FOLLONI LUCIANA	SALMA GALLESÌ VOLMA IDENT N. 2016 FILA 2
38	13/01/2017	1.480,21	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84801318493597 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
39	13/01/2017	106,34	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84800758493541 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
40	13/01/2017	74,61	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84800498493515 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
41	13/01/2017	105,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84800078493473 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
42	13/01/2017	1.651,03	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84800068493472 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
46	16/01/2017	78,00	MORA VANNI	SALMA RESTI MORTALI MORA VICO
47	16/01/2017	5,88	0062303 - COMUNE DI RIMINI	TESUN-000000A110393 RIF. VARI 2016 784; RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. REG. 443.2016 VANNINI STEF
51	17/01/2017	911,46	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84807208494186 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU

52	17/01/2017	123,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84807098494175 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
53	17/01/2017	3.526,30	COMUNE DI NOVI	TRASFERIMENTO SOMME CONTO DONAZIONI A CONTO TESORERIA
54	17/01/2017	649,63	COMUNE DI NOVI DI MODENA	DA CONTO MAV LAMPADIE VOTIVE A CONTO TESORERIA PERIODO 23/08/16-31/12/16
55	17/01/2017	97,50	COMUNE DI NOVI DI MODENA	TRASFERIMENTO DA CONTO MAV LAMPADIE VOTIVE A CONTO TESORERIA PERIODO DAL 01/01/17 AL 16/01/17
56	18/01/2017	704,57	CAVALLINI SILVANA	CODICE FISCCVLSVN50M67G417C /BON.SEPA TRN 1001170189003264
57	18/01/2017	104,93	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84810178494483 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
58	18/01/2017	669,86	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84809738494439 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
59	18/01/2017	100,00	CORO MONDINE DI NOVI DI MODENA	A FAVORE CASA DI RIPOSO DI NOVI IN MEMORIA MARCHINI NARA /BON.SEPA TRN 1201170180209902 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI MODENA /ORD. EFFETTIVO CORO MONDINE DI
61	19/01/2017	445,00	UNICREDIT	GIRO SALDO C/C100560218 PRE GIRI AUTOMATICI
62	20/01/2017	367,46	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A	RUOLI POSTI RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-01-2017 20170119 0000000000000000051 /BON.SEPA TRN 100117020900406 /BEN.EFFETTIVO
63	20/01/2017	1,32	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A	RUOLI POSTI RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-01-2017 20170119 0000000000000000470 /BON.SEPA TRN 100117020900414 /BEN.EFFETTIVO
64	20/01/2017	2.940,35	SCHIAVI ALFREDO SCHIAVI LORENA SCHIAVI GABRIELE	SALMA MORSELLI ROSANNA ID.365 FILA 1 LOCULO CIM.ROVERETO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001170209006369
65	20/01/2017	11,17	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84816478495113 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
66	20/01/2017	3.470,53	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84816068495072 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
67	20/01/2017	1.021,78	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84815818495047 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
68	23/01/2017	4.298,58	ASCARI CARLA CF SCRCRL37P56F966X	SALMA ROSSI MARIO IDENT 419 FILA 2
70	23/01/2017	868,19	PANDOLFI ANNA	PAGAMENTO CELLETTA N.460 FILA 3 CIMITERO DI ROVERETO SULLA SECCHIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001170239043072
71	23/01/2017	0,38	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84819638495429 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
72	23/01/2017	735,37	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84819358495401 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU

77	24/01/2017	563,00	GANDOLFI MASSIMO	Saldo sollecito pagamento deceduto Gandolfi Angelo X salma Sgarbi Anna cod. fisc. GNDMSM66T06C951T /BON.SEPA TRN 1201170210020322 /BEN. EFFETTIVO
78	24/01/2017	75,00	GRUPPO OPERATIVO	Comune di Novi
79	24/01/2017	76,77	TESORERIA DELLO STATO	NOLEGGIO SALA CINGHIALATA 28/01/2017
80	24/01/2017	5,45	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84826248496090 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
81	24/01/2017	81,54	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84826098496075 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
82	24/01/2017	31,60	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84825748496040 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
83	24/01/2017	211,38	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84825638496029 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
85	25/01/2017	4.298,58	BIGI ANNALISA	TESUN-84825578496023 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
87	25/01/2017	2.883,28	TESORERIA DELLO STATO	CF BGINLS55A53F267U /BON.SEPA TRN 1001170259007311
88	25/01/2017	291,17	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84829668496432 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
89	25/01/2017	23,35	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84829198496385 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
92	26/01/2017	100,00	CORO MONDINE DI NOVI DI MODENA	TESUN-84828378496303 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
93	26/01/2017	67,96	TESORERIA DELLO STATO	CONTRIBUTO A FAVORE CASA DI RIPOSO DI NOVI IN SOFFRAGIO AWALIA BOSTI /BON.SEPA TRN 1201170260334915 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI MODENA JORD. EFFETTIVO CORO
94	26/01/2017	83,07	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84832058496671 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
95	26/01/2017	160,08	UFF. DEMOGRAFICO	TESUN-84831498496615 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
96	26/01/2017	798,24	UFF. DEMOGRAFICO	DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2016 ROVERETO
98	27/01/2017	60,96	TESORERIA DELLO STATO	DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2016 NOVI DI MODENA
100	30/01/2017	11,05	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A	TESUN-84834888496954 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
101	30/01/2017	212,53	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A	KUOLTPOST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 30-01-2017 20170127 0000000000000000284 /BON.SEPA TRN.1001170309001902 /BEN.F KUOLTPOST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-01-2017 20170127 0000000000000000098 /BON.SEPA TRN.1001170309001909 /BEN.EFFETTIVO

103	30/01/2017	1.945,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84838698497335 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
104	30/01/2017	501,44	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84838218497287 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
105	30/01/2017	164,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84837438497209 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
106	30/01/2017	23,99	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84839428497408 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
107	30/01/2017	36,27	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84839038497369 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
108	30/01/2017	35,28	0180380 - COMUNE DI PEGOGNAGA	TESUN-0000000A196146 DIRITTI NOTIFICA 1 SEM. 2016 - VERBALI CALOGERO-MARRI-BONDI-AZZI VS. PROT. 9983-
110	31/01/2017	2.801,97	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORIE BRACCIANTI DI CARPI	TOSAP 2014-2015 SCAD.31/01/17 2017012516243724 /BON.SEPA TRN 1001170319034997 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI MODENA
111	01/02/2017	561,16	CORRADINI MONIA	OPERAZIONI CIMITERIALI - CIMITERO DI ROVERETO - TIPO CONCESSIONE FOSSA - IDENTIFICATIVO 32 FILA 7 - DURATA ANNI 10 - SAL
112	01/02/2017	232,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84845748498040 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
113	01/02/2017	6,69	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84845078497973 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
115	02/02/2017	144,16	SMERIERI VANNA	IDEN 922 FILA 3 SALMA LUPPI LAURA C.F. SMRVN50A66F966M SMERIERI VANNA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001170339008768
116	02/02/2017	4.298,58	BORCHI FRANCA C.F. BRGFNC48S48C951J	SALMA RESTI MORTALI GILIOLI ALBERTO COMUNE DI NOVI DI MODENA
117	02/02/2017	11,76	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84846648498130 AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE
118	02/02/2017	370,93	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84847568498222 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
119	03/02/2017	183,00	ICA SRL GUERZONI GIORGIO	168 AFFISSIONI + 15 PT
123	06/02/2017	23,99	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84852818498747 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
124	06/02/2017	77,41	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84852388498704 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
125	07/02/2017	600,07	OXOLI LORETTA	SALMA RESTI MORTALI LUPI DARIO
126	07/02/2017	163,90	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84855648499030 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU

127	08/02/2017	288,00	NICOLINI GERMANO	CF NCLGMN57L25F966T /BON.SEPA TRN 1001170399007752
128	08/02/2017	2.839,36	CARLETTI RENZO	cf cfrlnz47r11b819z /BON.SEPA TRN 1001170399008311
129	08/02/2017	187,42	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA	TUSAPCANIERI ANNO 2017 PER MAZZINI A. ITI IMPRESA GENERALE UBICAZIONE VIA CHIESA SUD, 9 2 ROVERETO 0268450P0565206.02.2017T033811 /BON.SEPA_TRN_10011703990200
130	08/02/2017	3.006,11	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84857548499220 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
131	08/02/2017	116,42	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84857318499197 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
132	08/02/2017	2,28	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84856928499158 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
133	08/02/2017	5,88	0301695 - COM. PESSINA CREMONESE	TESUN-0000000A242675 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG.N. 358-2016 ATTO N. 2076-201
135	09/02/2017	9,88	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS	GA64D170Z0ZAU055000001201702030000040000 PAGAMENTO NOTIFICHE 1 SEMESTRE ANNO 20 15 HU JIANHUA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 PRATICA 0000000 NOTPROVIDED /BON.SE
136	09/02/2017	9,88	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS	GA64D170Z0ZAU055000001201702030000040000 PAGAMENTO NOTIFICHE 1 SETTEMBRE 2015 PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 PRATICA 0000000000043
137	09/02/2017	270,48	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS	GA64D170Z0ZAU055000001201702030000040000 PAGAMENTO NOTIFICHE COMUNALI PERIODO 01.01.2016-30.06.2016 PRATICA 0000000000040
138	09/02/2017	270,48	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS	GA64D170Z0ZAU055000001201702030000040000 PAGAMENTO NOTIFICHE 1 GENNAIO 2016 PERIODO 01.01.2016-30.06.2016 PRATICA 0000000000042 NOTPROVIDED /BON.SEPA_TRN_100117
140	09/02/2017	2.341,60	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84860438499509 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
141	09/02/2017	92,60	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84859548499420 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
142	10/02/2017	6,82	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 10-02-2017 20170209
143	10/02/2017	462,63	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-02-2017 20170209 0000000
145	10/02/2017	3.724,95	MANTOVANI CESARINA C.F.MNTRN5	SALMA RESTI MORTALI DI BOSI AMALIA TUMULAZIONE CIMITERO DI NOVI ID.130 FILA 3
148	10/02/2017	5.803,58	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84863768499842 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
149	13/02/2017	5.812,23	PARRILLA ROSARIA E ROSA CLAUDI	COD FISC RSOCCLD52P10I226S /BON.SEPA TRN 1001170449002085
150	13/02/2017	19,50	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/101296424 A 7203/100559609

151	13/02/2017	19,50	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/101296424 A 7203/100559609
154	13/02/2017	556,67	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84866598500125 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
155	13/02/2017	7,98	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84866188500084 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
156	13/02/2017	189,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84866138500079 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
158	14/02/2017	540,19	0060374 - PROVINCIA DI MODENA	TESUN-0000000A253436 CIG Novi- Ripartizione dei proventi da "maggior usura" Trasporti eccezionali -
161	15/02/2017	269,15	MAZZANTI LOREDANA	1 RAT RESTITUZIONE CAS
163	15/02/2017	513,00	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI PO G	TOSAP CANTIERI 2017 PER PERLA PO IMP. COSTR. ED. P O GINEPRO E FIGLI SRL VIA A. VOLTA 4 - NOVI DI MO
166	15/02/2017	400,00	DE LUCA MATTEO	RIFER.BON SEPA 1101170410481378 STORNATO PER C.C NON CORRETTO (RIF.FLUSSO TX)
167	15/02/2017	16,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84872958500761 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
168	15/02/2017	6.879,89	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84873158500781 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
174	16/02/2017	36,63	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84875028500968 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
175	16/02/2017	56,97	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84874908500956 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
177	17/02/2017	72,96	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84879098501375 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
178	17/02/2017	25,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84878948501360 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
179	17/02/2017	11,76	0066516 - COMUNE DI CREVALCORE	TESUN-0000000A426623 DOCUMENTO NR. DEL 09-02-2017 DOCUMENTO DEL 09- 02-2017 RIMBORSO SPESE NOTIFICH
180	20/02/2017	2,97	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 20-02-2017 20170217
181	20/02/2017	1,32	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-02-2017 20170217 0000000
182	20/02/2017	30,31	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-02-2017 20170217 0000000
192	20/02/2017	15.280,95	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84881978501663 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF

193	20/02/2017	626,02	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84881768501642 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
195	21/02/2017	373,55	UNICREDIT SPA	TOSAP VS.PROTOCOLLO 7741
198	21/02/2017	155,92	UFFICIO DEMOGRAFICO	DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2017 ROVERETO
199	21/02/2017	795,28	UFFICIO DEMOGRAFICO	DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2017 NOVI
200	21/02/2017	67,76	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84885438502009 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
201	21/02/2017	542,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84885118501977 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
202	21/02/2017	5,88	0061010 - COMUNE DI VALENZA	TESUN-0000000A310787 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ATTO LIQUID. N. 47 DEL 27.12.2016 DIRIGENTE ING
203	21/02/2017	5,88	0183018 - COMUNE DI VIGARANO M	TESUN-0000000A141351 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA - RIF. VS. REG.627-2016
204	21/02/2017	39,00	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-0000000A254161 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE
205	22/02/2017	2.428,93	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84887858502251 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
206	22/02/2017	2.565,05	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84887648502230 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
207	22/02/2017	281,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84887328502198 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
312	23/02/2017	482,44	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84890598502525 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
313	23/02/2017	29,91	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84890328502498 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
314	23/02/2017	341,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84890088502474 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
315	23/02/2017	83,31	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84889778502443 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
317	24/02/2017	659,67	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/	PRELIEVO DA CCP N.282418
322	24/02/2017	112,94	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84893898502855 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
323	24/02/2017	426,16	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84893748502840 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF

13



324	27/02/2017	970,76	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/	PRELIEVO DA CCP PROTOCOLLO 7779
325	27/02/2017	1.150,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	SUPP SIN 1-8001-2017-0022236-1 DEL 11.09.2015 RIF UNSSB-CC-21021712101-0000465 /BON.SEPA TRN 1001170
326	27/02/2017	5.137,12	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84898318503297 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
327	27/02/2017	314,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84897628503228 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
328	27/02/2017	3,70	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84897418503207 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
329	27/02/2017	273,88	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84897128503178 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
332	28/02/2017	12.053,51	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/	PRELIEVO DA CCP PROT.N.7773 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' COMUNE DI NOVI DI MODENA
333	28/02/2017	1.108,57	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/	PRELIEVO DA CCP PROT.7791 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
334	28/02/2017	699,04	Gestore dei Servizi Energetici	201720798222 GRCV-1700289118 /BON.SEPA TRN 1201170590136221 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI MODENA
340	28/02/2017	10,10	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84901918503657 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
341	28/02/2017	127,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84901398503605 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
342	28/02/2017	11,59	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84901118503577 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
343	28/02/2017	97,59	Centro Nazionale Amministrativ	TESUN-0000000A255185 Versam Addiz Comunale saldo Anno 2016 Cod F966 NOVI DI
344	01/03/2017	676,23	TURCI DELVIO	CF GVNCR46E45F240D /BON.SEPA TRN 1001170609000831
345	01/03/2017	3.724,95	FERRARI ROBERTO	PAGAMENTO CONCESSIONE LOCULO IDENTIFICATIVO N. 1405 FILA 2 SALMA FERRARI FERNANDO - INTESTATARIO NOT
346	01/03/2017	23.236,92	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/	PRELIEVO DA CCP PROTOCOLLO 7795 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI
353	01/03/2017	821,51	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84904008503866 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
354	01/03/2017	30,46	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84903628503828 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
355	01/03/2017	25,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84903218503787 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI

[Handwritten signature]

356	02/03/2017	195,40	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 02-03-2017 20170301 0000000
357	02/03/2017	4,67	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 02-03-2017 20170301 0000000
358	02/03/2017	8,19	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 064 DI MANTOVA VERSAMENTO DEL 02-03-2017 20170301 0000000
362	02/03/2017	251,67	MALAGOLI NIVES	SALMA TARENTINI ILVA ID.549 FILA 1
363	02/03/2017	3.673,58	MALAVASI MONICA	RESTI MORTALI MARCHI NORA ID.2252 FILA 2
364	02/03/2017	27,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84907228504188 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
365	02/03/2017	1.161,51	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84906728504138 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
366	02/03/2017	5,88	0073229 - COMUNE DI OCCHIOBELL	TESUN-0000000A146518 RIMBORSO AD ALTRI ENTI DI DIRITTI DI NOTIFICA - prot. 9983 del 08.07.2016 Jin R
368	03/03/2017	744,04	BORSARI IVO	CONG VERS ONERI DI URBANIZZAZIONE SCIA CAMBIO D'USO N. 2016/142
369	03/03/2017	26,00	BANZI GIANCARLO	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCARICO ACQUE REFLUE
372	03/03/2017	116,00	ICA SRL GUERZONI	94 AFFISSIONI E 22 PT
373	03/03/2017	4.500,00	TELECOM ITALIA SPA	PAG. FAT INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. 87001304872017 /BON.SEPA TRN 1201170620249087 /BEN.
375	06/03/2017	330,75	FORNASARI LIDIA	identificativo nr 545 pagamento servizi cimiteriali /BON.SEPA TRN 1001170659021767
376	06/03/2017	2,69	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84912778504743 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
377	06/03/2017	278,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84912438504709 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
379	07/03/2017	863,25	COSTRUZIONI GENERALI DUE SOCIE	S,DO AVVISO PAG.TO TOSAP ANNO 2014 PROT.54943 DEL 15/11/16 55072344- 1488796077270-34 /BON.SEPA TRN 1
382	07/03/2017	9,02	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84918388505304 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
383	07/03/2017	216,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84917948505260 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
384	07/03/2017	53,97	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84917888505254 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

385	07/03/2017	150,00	PARTITO DEMOCRATICO	AFFITTO SALA DE ANDRE VENRDI 10/03/2017
387	08/03/2017	315,65	PISCOPIELLO MARTINO	SCIA SANATORIA N. 2017-7-SANA NOT_PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001170679013466
388	08/03/2017	63,00	SECHI MARIO	AFITTO SALA PER BATTESIMO
390	08/03/2017	315,65	PANZA ANDREA	PRATICA SANATORIA PANZA-SINGH
391	08/03/2017	5,45	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84920438505509 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
392	08/03/2017	23,52	0318921 - UNIONE COMUNI FRIGNA	TESUN-0000000A256170 BANKIT RIMBORSO A VARI COMUNI DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE
393	08/03/2017	63,00	ANPI ROVERETO	NOLEGGIO SALA TINA ZUCCOLI ANPI 19/03/17
396	09/03/2017	315,65	SINGH BALWINDER	PRATICA SANATORIA PANZA-SINGH NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001170689008872
440	09/03/2017	4.200,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	SUPP SIN 1-8101-2017-0082423-1 DEL 30.01.2017 RIF DANNO A RILEVATORE VELOCITA' UNSSB-CC-03031712101-
441	09/03/2017	544,83	FERRARI	PRATICA 2016/29/SANA - SANZIONI EURO 516 E DIRITTI EURO 28.83 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 100117068903
442	09/03/2017	738,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84923128505778 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
443	09/03/2017	12,59	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84922938505759 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
444	09/03/2017	3.132,13	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84922828505748 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
445	09/03/2017	5,88	0099390 - UN.COM.MODEN.AREA NO	TESUN-0000000A256397 BANKIT RIMBORSO SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2016
446	10/03/2017	157,88	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-03-2017 20170309 0000000
447	10/03/2017	6,56	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 10-03-2017 20170309
449	10/03/2017	1.987,97	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84926958506161 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
468	13/03/2017	0,02	UNICREDIT	COMPETENZE AL 30/09/2017 E AL 31/12/2017
470	13/03/2017	153,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84930088506474 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI

16



471	13/03/2017	5,88	0069880 - COMUNE DI GAVARDO	TESUN-0000000A614488 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. P3608 DEL 24.07.2016 - BOUTARA AHMED
472	14/03/2017	14,67	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84934398506905 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
473	14/03/2017	423,75	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84934358506901 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
474	14/03/2017	746,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84934038506869 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
503	15/03/2017	1.512,80	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	SUPP SIN 1-8101-2017-0011266-1 DEL 03.01.2017 RIF DANNO A CIPPI COMM.VIA FRATTIN UNSSB-CC-0903171210
504	15/03/2017	64,96	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84941198507585 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
505	15/03/2017	361,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84940808507546 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
506	16/03/2017	1,29	ENI S.P.A.	PAG.N. 5100003319 DEL 10032017 ENI SPA 5100003319 5100003319 15000201703100001588010000526 /BON.SEPA
507	16/03/2017	496,64	CONTE MARZIO	INSERIMENTO SALMA BI DOIA N. FORNO 522 C. F. CNTMRZ50C16F205E NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 100117075901
508	16/03/2017	269,15	MAZZANTI LOREDANA	2 RATA RESTITUZIONE CAS
509	16/03/2017	26,00	SGUOTTI DOMENICO VIA LUGLI 116	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE
510	16/03/2017	19,50	FRANCHINI ZILMA C.F. FRNZLM27B	TASSA LUCE VOTIVA 2016
512	16/03/2017	291,00	CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE -	SALDO NOLEGGIO SALA CIVICA FERRARESI DEL 29/03/2017 /BON.SEPA TRN 1201170750220099 /BEN. EFFETTIVO T
513	16/03/2017	62,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84943298507795 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
515	17/03/2017	150,00	MORSELLI PAOLA	NOLEGGIO SALA GRANDE CASA DELLA SPORT TINA ZUCCOLI CORSO DI BALLO CIRCOLO ARCI ANZIANI ROVERETO S/S
528	17/03/2017	80,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84948928508358 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
529	17/03/2017	11,99	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84948678508333 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
530	17/03/2017	25,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84948218508287 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
531	20/03/2017	116,20	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-03-2017 20170317 0000000

532	20/03/2017	0,94	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 20-03-2017 20170317
533	20/03/2017	12,36	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-03-2017 20170317 000000000
534	20/03/2017	8,21	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 064 DI MANTOVA VERSAMENTO DEL 20-03-2017 20170317 0000000
535	20/03/2017	75,00	GRUPPO OPERATIVO	NOLEGGIO SALA TINA ZUCCOLI DATA 25/03/2017
537	20/03/2017	17.648,29	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84951988508664 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
538	20/03/2017	52,92	0061541 - COMUNE DI MILANO	TESUN-0000000B045134 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ANNO 2014 (VERSAMENTO N 7) - RIMBORSO SPESE PER LA
541	21/03/2017	89,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84958788509344 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
542	21/03/2017	155,33	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84958768509342 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
543	21/03/2017	239,91	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84958388509304 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
544	21/03/2017	166,54	UFFICIO DEMOGRAFICO	DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2017 ROVERETO
545	21/03/2017	1.138,80	UFFICIO DEMOGRAFICO	DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2017 NOVI DI MODENA
546	22/03/2017	261,89	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84962148509680 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
547	22/03/2017	3.735,77	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84961538509619 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
548	23/03/2017	540,38	LASAGNI GIANNA E	CONDOMINIO GIARDINO RATA SCAD. 28.02.2017 RECUPERO TOSAP CANTIERI ANNO 2012 /BON.SEPA TRN 1001170829
549	23/03/2017	52,26	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84964948509960 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
550	23/03/2017	594,43	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84964748509940 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
554	24/03/2017	22,99	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84970238510489 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
555	24/03/2017	28,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84969638510429 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
556	24/03/2017	83,33	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84969598510425 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF

[Handwritten signature and initials]

557	24/03/2017	602,36	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84969398510405 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
559	27/03/2017	15.000,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/100560218 A 7203/100559609
560	27/03/2017	319,07	SIREM SRL	SIREM SRL - Tosap cantieri anno 2017 x Messori Moreno SIREM Srl Ubicaz. Via De Amicis n.11 Novi di M
561	27/03/2017	26,00	MALAGOLA MERCEDE	DIRITTI DI SEGRETERIA
562	27/03/2017	19,50	RAZZINI RAFFAELLA	LAMPADA VOTIVA BOSI ORCHIDEA
563	27/03/2017	13.263,64	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84974448510910 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
564	27/03/2017	1.451,13	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84974038510869 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
565	27/03/2017	567,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84973698510835 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
566	27/03/2017	18,81	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84973538510819 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
567	27/03/2017	22,74	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84972968510762 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
611	28/03/2017	20,51	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84985148511980 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
612	28/03/2017	84,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84984818511947 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
621	29/03/2017	176,98	LODI FRANCA CODICE FISCALE LDO	SALMA RESTI MORTALI PACCHIONI ADA E LODI GUIDO CIMITERO DI NOVI ID.2559 2563 FILA 1
622	29/03/2017	77,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84989408512406 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
623	29/03/2017	18,20	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84989268512392 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
624	29/03/2017	33,98	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84988978512363 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
627	30/03/2017	1.615,06	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSIC	MORA VANNI SEDE 18400 RIF 515495929BA2017-03-01 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVI
628	30/03/2017	2.516,00	CONDOMINIO PIAZZA PRIMO MAGGIO	PAGAMENTO OBLAZIONE CONDOMINIO PIAZZA PRIMO MAGGIO 2015/44/SANA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001170899
629	30/03/2017	1,36	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 30-03-2017 20170329

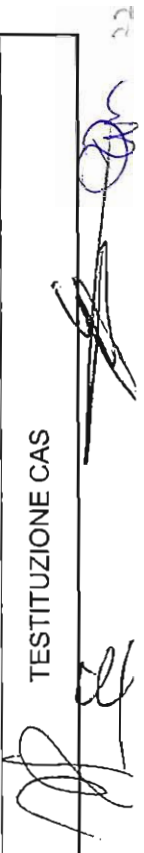
19

630	30/03/2017	6,64	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 30-03-2017 20170329
631	30/03/2017	195,14	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-03-2017 20170329 00000000
632	30/03/2017	48,98	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84992808512746 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
633	30/03/2017	113,29	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261897 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
634	30/03/2017	47,80	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261852 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
635	30/03/2017	133,09	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261806 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
636	30/03/2017	55,84	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261762 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
637	30/03/2017	219,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261718 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
638	30/03/2017	93,40	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261673 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
639	30/03/2017	63,49	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261627 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
640	30/03/2017	30,38	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261581 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
641	30/03/2017	21,71	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261412 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
642	30/03/2017	11,52	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261386 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
643	30/03/2017	30,61	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261345 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
644	30/03/2017	17,13	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261314 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
645	30/03/2017	23,17	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261278 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
646	30/03/2017	10,96	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261249 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
647	30/03/2017	5,59	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261200 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
648	30/03/2017	62,35	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261168 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017

le

649	30/03/2017	25,65	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261125 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
650	30/03/2017	21,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261081 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
651	30/03/2017	9,03	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A261039 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
652	30/03/2017	59,54	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260996 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
653	30/03/2017	24,64	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260952 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
654	30/03/2017	13,76	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260911 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
655	30/03/2017	5,83	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260873 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
656	30/03/2017	67,91	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260836 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
657	30/03/2017	25,80	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260799 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
658	30/03/2017	8,55	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260768 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
659	30/03/2017	3,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260743 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
660	30/03/2017	10,12	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260663 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
661	30/03/2017	4,38	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260626 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
662	30/03/2017	15,73	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260508 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
663	30/03/2017	7,22	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260480 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
664	30/03/2017	25,69	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260368 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
665	30/03/2017	6,67	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260332 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
666	30/03/2017	12,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260276 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
667	30/03/2017	5,48	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-00000000A260254 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017

668	30/03/2017	24,51	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A260180 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
669	30/03/2017	10,43	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A260140 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
670	30/03/2017	62,67	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A260070 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
671	30/03/2017	26,84	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A260069 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017
674	31/03/2017	540,38	LASAGNI GIANNA E	CONDOMINIO GIARDINO RATA SCAD. 31.03.2017 RECUPERO TOSAP CANTIERI ANNO 2012 /BON.SEPA TRN 1001170909
678	31/03/2017	95,08	CONDOMINIO PIAZZA PRIMO MAGGIO	INTEGRAZIONE OBLAZIONE PRATICA 2015/44/S ANA CONDOM.PIAZZA PRIMO MAGGIO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10
679	31/03/2017	58,00	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TOSAP RISCOSSA PER CASSA BOLLETTE DALLA N.59 ALLA N.66
680	31/03/2017	38,44	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84995568513022 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
681	31/03/2017	42,33	Centro Nazionale Amministrativ	TESUN-0000000A262141 Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2017 Cod F966 NO
682	31/03/2017	97,59	Centro Nazionale Amministrativ	TESUN-0000000A262096 Versam Addiz Comunale saldo Anno 2016 Cod F966 NOVI DI
688	03/04/2017	22.533,33	GALATA SPA	01.01.2017-31.12.2020-Conto totale 31.03.2017/1EA1.222 /BON.SEPA TRN 1001170939006939 /BEN. EFFETTI
689	03/04/2017	1.000,00	CESARETTI GABRIELE	OBLAZIONE PER SANATORIA IN VIA MATTEI N. 27 FG 27 MAPP.289 CESARETTI ALFREDO NOTPROVIDED /BON.SEPA T
690	03/04/2017	115,30	CESARETTI GABRIELE	DIRITTI DI SEGRETERIA S.C.I.A. IN VIA MA TTEI N.27 FG.27 MAPP.289 CESARETTI ALFREDO NOTPROVIDED /BON
691	03/04/2017	51,00	LUSVARDI FRANCA	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICATO DI DEST.URBANISTICA N.2017/5
692	03/04/2017	10,00	LUSVARDI FRANCA	PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORI CERTIFICATO DEST.URBANISTICA N.2017/5
693	03/04/2017	115,30	CRISTINA OGNIBENE UFFICIO CAR	DIRITTI DI SEGRETERIA
694	03/04/2017	5,88	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84999268513392 BON.00926505103 & amp;UWQION3HBSTZY14901818910860.9012362 SOCIETA LOCALE DI
695	03/04/2017	7,49	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-84999878513453 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
696	03/04/2017	29,03	PEZZULLO GIUSEPPE	TESTITUZIONE CAS


 TESTITUZIONE CAS

697	04/04/2017	351,10	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSIC	MORA VANNI SEDE 18400 RIF 515495929BA2017-03-01 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVI
698	04/04/2017	170,00	TRALDI ROBERTO	DIRITTI ISTRUTTORI CERTIFICATO DEST.URBANISTICA N.2017/3
699	04/04/2017	516,00	SPAGGIARI LORENZO,SPAGGIARI MA	Scia in Sanatoria per opere eseguite in parziale difformita' - Fabbricato sito in via S.Forti 76 a R
700	04/04/2017	79,00	ICA SRL/GUERZONI GIORGIO	AFFISSIONI
701	04/04/2017	627,71	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85006278514093 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
702	04/04/2017	103,97	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85005888514054 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
703	04/04/2017	5,88	0067037 - COMUNE DI MONTE ARGE	TESUN-0000000A103717 DIRITTI NOTIFICA 2016 IN MERITO A VERBALI
704	05/04/2017	115,30	ARCHIGEO - STUDIO TECNICO ASSO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA P/C TINTI FRANCA VANTAGGT0503404/04/201
705	05/04/2017	50,64	TELECOM ITALIA SPA	PAG. FAT INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. 87001895472017 /BON.SEPA TRN 1201170950143150 /BEN.
706	05/04/2017	9,88	COMUNE DI CASERTA	MAND.0001617 PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI UNVIATI AD ALTRI ENTI E O CO MUN NOTPR
707	05/04/2017	1.404,57	BACCHELLI EMMA	CONTRIB.ONERI URBANIZZAZIONE VIA CHIESA SUD 118 ROVERETO
708	05/04/2017	615,30	MARRI LBERIO	PER SCIA 115,30 PER OBLAZIONE 500
709	06/04/2017	258,00	FEDERZONI GIANNI	DIRITTI DI SEGRETERIA
710	06/04/2017	631,30	SANTINI AZIA	DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI ISTRUTTORI
711	06/04/2017	115,30	FERRARI UMBERTO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA SANATORIA VIA CHIESA SUD, 39 ROVERETO
712	06/04/2017	500,00	FERRARI UMBERTO	OBLAZIONE PER SANATORIA VIA CHIESA SUD, 39 ROVERETO
713	06/04/2017	117,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85010298514495 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
714	06/04/2017	13,06	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85009778514443 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
715	06/04/2017	173,93	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85010438514509 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU

[Handwritten signature and initials]

716	06/04/2017	5,88	0061541 - COMUNE DI MILANO	TESUN-0000000B064700 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ANNO 2015 - RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI
717	06/04/2017	1.000,00	MANIFATTURA MODENESE SRL	CIL A SANATORIA PER MANCATO DEPOSITO CALCOLO STRUTTURALE SCALA METALLICA INTERNA EDIFICIO VIA MONTAL
718	06/04/2017	1.000,00	MANIFATTURA MODENESE SRL	CIL A SANATORIA PER MANCATO DEPOSITO CALCOLO STRUTTURALE SCALA METALLICA INTERNA E VERIFICA NODO EDI
719	06/04/2017	51,00	RIGHI DANNY	Diritti di Segreteria per Comunicazione Inizio Lavori in Via Vincenzo Monti n 7 Rovereto s/S (MO) /B
720	07/04/2017	2.273,61	VERRI GILBERTO E VERRI DONATEL	IDE 734 FILA 5 SALMA MARRI LUIGI ORDINANTE VERRI GILBERTO IN QUALITAEREDE VRRGBR58R15H143P NOTPROVID
721	07/04/2017	29,00	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TOSAP RISCOSSA PER CASSA BOLLETTE DALLA 67 ALLA 70
722	07/04/2017	43,98	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85013138514779 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
723	07/04/2017	7,92	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85012868514752 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
724	10/04/2017	51,00	BELLODI MASSIMO	Versamento diritti segreteria per richiesta CCEA, Fabbricato sito in Via Due Giugno 37. NOTPROVIDED
725	10/04/2017	4,00	LODI RIZZINI GINO E VEZZADINI	VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171009017459
726	10/04/2017	298,68	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-04-2017 20170407 0000000
727	10/04/2017	630,70	ZAHRAOUI NOUR EDDINE	SANATORIA ZAHRAOUI GHOUFIRI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171009022155
728	10/04/2017	9,33	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85016348515100 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
729	10/04/2017	148,94	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85016038515069 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
730	10/04/2017	10,81	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85015608515026 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
731	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-0000000A263736 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 7260618.2016 DEL 22.08.2016 NOTIF. IL 19.11.2016
732	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-0000000A263734 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 6497999.2016 DEL 03.09.2016 NOTIF. IL 26.11.2016
733	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-0000000A263732 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 1250829.2016 DEL 22.09.2016 NOTIF. IL 10.12.2016
734	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-0000000A263730 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 5259327.2016 DEL 20.07.2016 NOTIF. IL 17.09.2016

735	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263728 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 7247441.2016 DEL 20.04.2016 NOTIF. IL 09.09.2016
736	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263726 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 7255214.2016 DEL 05.07.2016 NOTIF. IL 28.12.2016
737	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263724 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 7247184.2016 DEL 22.04.2016 NOTIF. IL 28.12.2016
738	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263722 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 7259397.2016 DEL 02.08.2016 NOTIF. IL 28.12.2016
739	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263780 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 7245288.2016 DEL 21.03.2016 NOTIF. IL 07.07.2016
740	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263778 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 7245697.2016 DEL 18.03.2016 NOTIF. IL 09.07.2016
741	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263776 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 7245072.2016 DEL 23.03.2016 NOTIF. IL 07.07.2016
742	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263774 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 7245918.2016 DEL 11.04.2016 NOTIF. IL 07.07.2016
743	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263772 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 5258823.2016 DEL 09.05.2016 NOTIF. IL 07.07.2016
744	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263770 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 7247269.2016 DEL 21.04.2016 NOTIF. IL 14.07.2016
745	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263752 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 5258737.2016 DEL 09.05.2016 NOTIF. IL 01.10.2016
746	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263750 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 1241075.2016 DEL 25.05.2016 NOTIF. IL 10.09.2016
747	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263748 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 1241221.2016 DEL 07.06.2016 NOTIF. IL 09.09.2016
748	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263746 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 7254798.2016 DEL 29.06.2016 NOTIF. IL 24.09.2016
749	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263744 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 7250643.2016 DEL 29.05.2016 NOTIF. IL 23.09.2016
750	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263742 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 5258702.2016 DEL 09.05.2016 NOTIF. IL 07.10.2016
751	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263740 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 7254198.2016 DEL 17.06.2016 NOTIF. IL 07.10.2016
752	10/04/2017	5,88	0062339 - COMUNE DI MODENA	TESUN-00000000A263738 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 6495482.2016 DEL 27.07.2016 NOTIF. IL 03.11.2016
753	11/04/2017	115,30	GIGLIOLI FABRIZIO SRL	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA 10A8C86C22A9F4762983A4BA0220F6964/BON_SEPA_TRN 10011710190

25



754	11/04/2017	0,01	UNICREDIT. SPA	COMPETENZE AL 31/03/2017
755	11/04/2017	136,21	VECCHI MILENA	PRATICA SANATORIA 2016/29/SANA
756	11/04/2017	72,27	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85020458515511 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
757	11/04/2017	5.006,05	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85020388515504 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
758	11/04/2017	5,88	0070488 - COMUNE VALEGGIO SUL	TESUN-0000000A386857 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2' SEMESTRE 2016
759	11/04/2017	112,00	BACCHELLI RENATO	DIRITTI DI SEGRETERIA
760	11/04/2017	140,00	DONAZIONE A SEGUITO ATTIVITA'	DONAZIONE A SEGUITO ATTIVITA' 02/11/2013 MAESTRO IMPRO
761	11/04/2017	300,00	DONAZIONE ASSOCIAZIONE GIUSEPP	DONAZIONE ASSOCIAZIONE GIUSEPPE VERDI DI CARPI ATTIVITA' 04/12/2015
762	12/04/2017	516,00	GHOUFIRI AZIZ	SANZIONE SANATORIA NOT_PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171029023921
763	12/04/2017	114,70	GHOUFIRI AZIZ	DIRITTI DI SEGRETERIA- DIRITTI ISTRUTTORI NOT_PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171029023923
764	12/04/2017	31,07	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85023188515784 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
765	12/04/2017	1.181,41	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85023018515767 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
766	12/04/2017	428,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85022288515694 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
767	12/04/2017	11,76	0062341 - COMUNE DI SASSUOLO	TESUN-0000000A264463 DOCUMENTO NR. 1075 DEL 18-01-2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 01.07.2016 AL 31
768	13/04/2017	59,50	PEDERZOLI CRISTINA	LOCULO L 1114
769	13/04/2017	2.153,00	ERREPI DI REGGIANI ROMANO E PI	PAGAMENTO SANZIONE SANATORIA+DIRITTI SEGRETERIA IMMOBILE UBICATO A NOVI DI MODENA VIA LEOPARDI NR. 1
770	13/04/2017	10,91	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85025718516037 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
771	14/04/2017	24,00	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TOSAP RISCOSSA PER CASSA BOLLETTE DALLA 71 ALLA 73
772	14/04/2017	79,90	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85029318516397 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF

773	14/04/2017	566,75	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85029158516381 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
774	14/04/2017	87,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85028758516341 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
775	18/04/2017	855,45	CALZOLARI GIUSEPPE	C.F.CLZMTR61L29F257B NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171089024092
776	18/04/2017	115,30	MALAVASI CLAUDIO IACOBONE FRAN	DIRITTI DI SEGRETERIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171089024133
777	18/04/2017	269,15	MAZZANTI LOREDANA	3 RATA RESTITUZIONE CAS
778	18/04/2017	1.333,80	MANICARDI ELISA	RECUPERO TOSAP CANTIERI 2014 MANICARDI ELISA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171089029948
779	18/04/2017	51,00	MALAVASI LUCA	DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA AGIBILITA' IN NOME PER CONTO DI GLS /BON.SEPA TRN 1201171040084737 /
780	18/04/2017	2.443,00	CASE&COSTRUZIONI SRL	TOSAP CANTIERI ANNO 2017 FABBRI MAURO - CASE E COSTRUZIONI SRL, PIAZZA I MAGGIO N.5/6/7, NOVI DI MO
781	18/04/2017	516,00	TRALDI STEFANO	oblazione SCIA acc.di conformat NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171089048424
782	18/04/2017	115,30	TRALDI STEFANO	diritti di segreteria istruttori NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171089052742
783	18/04/2017	7,24	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85031618516627 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
784	18/04/2017	135,95	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85031168516582 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
785	18/04/2017	1.205,36	0062315 - COMUNE DI CARPI	TESUN-0000000A264955 COMPENSO AI COMPONENTI DELLA C.Q.A.P DELL'UNIONE DELLE TERRE DARGINE - QUOTA DI
786	18/04/2017	3.693,70	0062315 - COMUNE DI CARPI	TESUN-0000000A264953 COMPENSO AI COMPONENTI DELLA C.Q.A.P. DELL'UNIONE DELLE TERRE DARGINE - QUOTA DI
787	19/04/2017	51,00	BERTOZZI ROBERTO - VIA POLO 20	DIRITTI DI SEGRETERIA
788	19/04/2017	24,00	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TOSAP RISCOSSA PER CASSA BOLLETTE DALLA N.74 ALLA N.75
789	19/04/2017	30,99	GASPERI LORELLA	UTILIZZO SALA GRANDE TINA ZUCCOLI CASA DELLO SPORT
791	19/04/2017	284,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI STIPULA CONTRATTO TESORERIA DIRITTI DI SEGRETERIA +VALORI BOLLATI E REG
792	20/04/2017	1,32	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-04-2017 20170419 00000000

793	20/04/2017	0,94	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 20-04-2017 20170419
794	20/04/2017	8,20	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 064 DI MANTOVA VERSAMENTO DEL 20-04-2017 20170419 00000000
795	20/04/2017	13,06	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-04-2017 20170419 00000000
796	20/04/2017	51,00	MAZZI	Cil opere interne via fratelli rosselli 34/36 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171109020906 /BEN. EFFETT
797	20/04/2017	2.937,11	COLLIVA	LOCULO CIMITERO PIGNATTI LIVIO DA COLLIVA LIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171109023006
798	20/04/2017	189,26	UFFICIO DEMOGRAFICO	DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2017 ROVERETO
799	20/04/2017	851,88	UFFICIO DEMOGRAFICO	DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2017 NOVI
800	20/04/2017	998,47	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85038938517359 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
801	20/04/2017	209,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85038618517327 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
802	20/04/2017	24.636,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85038218517287 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
803	20/04/2017	408,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85038098517275 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TARES-TARI TRIBUTO
804	20/04/2017	774,55	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85037638517229 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
805	20/04/2017	1.032,00	CHIZZINI IRMA	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' N.2014/15 CHIZZINI IRMA
806	21/04/2017	51,00	BASSOLI ERCOLE	CIL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA GRAMSCI 22
807	21/04/2017	68,00	TECNOFILIERE SRL	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO AUT.IMPIANTO PUBBLICITARIO N.2014/32
808	21/04/2017	38,35	TECNOSERVIZI SRL	TOSAP CANTIERI ANNO 2017 PER MARTINELLI PAOLO - TECNOSERVIZI S.R.L. UBICAZIONE VIA S.ANTONIO A SAN
809	21/04/2017	206,91	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85041938517659 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
810	21/04/2017	88,71	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85041518517617 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
811	24/04/2017	34,00	RES. STRUTTURA S.N.C. DI	PER RILASCIO CERTIFICATO ATTESTAZIONE NULLA OSTA ISTANZA PROT. 3560 DEL 200317 INOLTATA DA MAURIZIO

812	24/04/2017	115,30	CONTRI MARGHERITA	SANTINI IDILIO Diritti segreteria SCIA Signor /BON.SEPA TRN 1001171149005725
813	24/04/2017	51,00	CONTRI MARGHERITA	SANTINI IDILIO Diritti segreteria CCEA Signor /BON.SEPA TRN 1001171149005885
814	24/04/2017	1.000,00	RUSSO MARIO	SUB.8 RELATIVA ALLA S.C.I.A. IN SANATORIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171149007525
836	24/04/2017	5.143,00	Enel Spa	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Tosap Speciale 2017 IT1Y2017400096868 /BON.SEPA TRN 10011711490
837	24/04/2017	51,00	COCCHI	Pagamento diritti di segreteria Certificato di destinazione urbanistica fg.29, mapp.509 NOTPROVIDED
838	24/04/2017	84,97	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85044818517947 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
839	24/04/2017	4.010,77	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85044748517940 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
840	24/04/2017	124,81	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85044278517893 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
861	25/04/2017	144,16	MANTOVANI MARCO E MAZZA FRANCE	C.F.MZZFNC81S61B819R NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171159005412
862	26/04/2017	1.805,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	SINISTRO DEL 07/11/16 ASSITECA 2016/3288
864	26/04/2017	187,47	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85049128518378 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
865	26/04/2017	352,85	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85048868518352 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
866	26/04/2017	25,16	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85048458518311 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
867	26/04/2017	3,41	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85048288518294 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
868	26/04/2017	159,50	COMUNE DI NOVI DI MODENA	SIN.1/8101-2016-0688310-1 DEL 15/10/16
869	27/04/2017	1.000,00	MESCHIERI OLINDO-FILIPPINI CAT	DIRITTI OBLAZIONE SUB 4 S.C.I.A. IN SANATORIA MESCHIERI
870	27/04/2017	217,44	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85051718518637 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
871	27/04/2017	728,66	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85051138518579 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
872	27/04/2017	3,96	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85050848518550 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF

873	27/04/2017	628,74	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-850504988518515 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
874	27/04/2017	10,12	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266425 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
875	27/04/2017	4,38	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266388 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
876	27/04/2017	15,73	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266269 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
877	27/04/2017	7,22	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266241 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
878	27/04/2017	25,69	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266129 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
879	27/04/2017	6,67	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266094 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
880	27/04/2017	12,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266038 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
881	27/04/2017	5,48	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266016 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
882	27/04/2017	24,51	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A265941 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
883	27/04/2017	10,43	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A265901 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
884	27/04/2017	62,67	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A265832 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
885	27/04/2017	26,84	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A265831 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
886	27/04/2017	113,29	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267659 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
887	27/04/2017	47,80	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267614 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
888	27/04/2017	133,09	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267568 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
889	27/04/2017	55,84	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267524 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
890	27/04/2017	219,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267480 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
891	27/04/2017	93,40	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267435 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017

892	27/04/2017	63,49	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267389 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
893	27/04/2017	30,38	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267343 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
894	27/04/2017	21,71	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267174 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
895	27/04/2017	11,52	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267148 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
896	27/04/2017	30,61	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267107 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
897	27/04/2017	17,13	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267076 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
898	27/04/2017	23,17	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267040 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
899	27/04/2017	10,96	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A267011 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
900	27/04/2017	5,59	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266962 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
901	27/04/2017	62,35	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266930 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
902	27/04/2017	25,65	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266887 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
903	27/04/2017	21,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266843 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
904	27/04/2017	9,03	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266801 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
905	27/04/2017	59,54	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266758 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
906	27/04/2017	24,64	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266714 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
907	27/04/2017	13,76	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266673 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
908	27/04/2017	5,83	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266635 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
909	27/04/2017	67,91	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266598 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
910	27/04/2017	8,55	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266530 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE APRILE 2017





911	27/04/2017	3,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266505 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
912	27/04/2017	25,80	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A266561 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE APRILE 2017
913	27/04/2017	125,00	PARTITO DEMOCRATICO	AFFITTO SALA CIVICA DE ANDRE' 30/04/2017
914	27/04/2017	3.510,73	CALZOLARI MILENA C.F.CLZMLN71S	SALMA RESTI MORTALI SALA ZAIRA
915	28/04/2017	68,00	ORIGAMI SRL	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO - AUTORIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO N.2016/28 753
916	28/04/2017	51,38	BERNARDI MONICA BERNARDI MATTE	SALMA BERNARDI ALBERTO BERNARDI MONICA CFBRNMNC71B59H143D NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171189018725
917	28/04/2017	90,00	FERRARI SERGIO	PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORI CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA N.2017/7
918	28/04/2017	4.049,41	AS RETIGAS S.R.L.	COSAP GAS 2017 COMUNE DI NOVI /BON.SEPA TRN 1001171189037934 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI
919	28/04/2017	4.171,55	AIMAG S.P.A.	COSAP ACQUA 2017 COMUNE DI NOVI /BON.SEPA TRN 1001171189039058 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI
920	28/04/2017	135,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85054458518911 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F.966 - TARES-TARI TRIBUTO
921	28/04/2017	20.694,83	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85053798518845 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F.966 - ADD.COM.IRPEF
922	28/04/2017	23,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85053118518777 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F.966 - ADD.COM.IRPEF
923	28/04/2017	42,33	Centro Nazionale Amministrativ	TESUN-0000000A267881 Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2017 Cod F966 NO
924	28/04/2017	97,59	Centro Nazionale Amministrativ	TESUN-0000000A267836 Versam Addiz Comunale saldo Anno 2016 Cod F966 NOVI DI
925	28/04/2017	1.001,50	UNICREDIT	OBLAZIONE SUB 16 RELATIVA ALLA SCIA IN SANATORIA
926	02/05/2017	540,38	LASAGNI GIANNA E	CONDOMINIO GIARDINO RATA SCAD. 30.04.2017 RECUPERO TOSAP CANTIERI ANNO 2012 /BON.SEPA TRN 1001171229
927	02/05/2017	194,81	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 02-05-2017 20170428 0000000
928	02/05/2017	1,30	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 064 DI MANTOVA VERSAMENTO DEL 02-05-2017 20170428 0000000
929	02/05/2017	675,44	Gestore dei Servizi Energetici	201721554853 GRVCV-1701025627 /BON.SEPA TRN 1201171220086866 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI MODENA

945	02/05/2017	68,00	GARC SPA	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO N.2017/2
946	02/05/2017	2.937,11	FRANZONI LAURO	SALMA ARLETTI VANDA IDENT N. 170 FILA 1
947	02/05/2017	112,00	VINCENZI VANNI	DIRITTI DI SEGRETERIA PERMESSI DI COSTRUZIONE PASSO CARRAIO
948	02/05/2017	18,36	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85057488519214 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
949	02/05/2017	3.639,50	0062315 - COMUNE DI CARPI	TESUN-0000000A268168 DOCUMENTO NR. 234 DEL 29-03-2017 PIANO DI ZONA. TRASFERIMENTI AI COMUNI.
950	02/05/2017	5,88	0061313 - COMUNE DI COMO	TESUN-0000000A373850 PROT 4662-A DEL 29-01-2016
951	03/05/2017	612,54	DIACCI AFRO MONARI MARIA PIA B	IDENTIFICATIVO N 25 FILA 4 CONCESSIONE 1 0 SALMA DIACCI DUILIO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10011712390
952	03/05/2017	51,00	GHIDONI GEOM.DANTE	DIRITTI SEGRETERIA CDU N.2017/13 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171239026197
953	03/05/2017	51,00	GHIDONI GEOM.DANTE	DIRITTI SEGRETERIA CDU N.2017/12 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171239026222
954	03/05/2017	240,00	GHIDONI GEOM.DANTE	DIRITTI ISTRUTTORI CDU N.2017/12 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171239026223
955	03/05/2017	2.885,73	ANDREOLI STEFANO	COD.FISC.NDRSFN75S12B819B NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171239026574
956	03/05/2017	3.724,96	MALAGOLA SARA	SALMA MALAGOLA DIMES IDENT 374 FILA 2
957	03/05/2017	115,30	CHINTOVAN MARIUS	DIRITTI DI SEGRETERIA
958	03/05/2017	145,89	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85062248519690 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
959	03/05/2017	292,85	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85061588519624 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
960	03/05/2017	198,00	ICA SRL / GUERZONI GIORGIO	137 AFFIS. + 61 PT
961	04/05/2017	120,00	CALZOLARI ROBERTO	reintroito Roberto Calzolari 06/06/1964 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171249010742 /BEN. EFFETTIVO T
962	04/05/2017	7.282,41	LUGLI WALTER COD FISC LGLWTR45	SALMA LUGLI VERO MALAGOLA PROSPERINA IDENT 384/389 FILA 2
963	04/05/2017	68,00	LA PORTA ANGELO	DIRITTI SEGRETERIA B AR LANGOLO SNC DI BU SSEI PAOLA E C. NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171249022779

964	04/05/2017	50,00	BERNARDISAMUELE	SALDO AFFITTO PALAROTARI PER IL GIORNO 1 LUGLIO SALDO AFFITTO PALAROTARI PER IL GIORNO 1 LUGLIO 2017
965	04/05/2017	80,96	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85066508520116 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
966	04/05/2017	47,99	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85065938520059 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
967	05/05/2017	1.344,66	GASPARINI GIUSEPPE	COD FISCALE GSPGPP51C08F966P /BON.SEPA TRN 1001171259001002
968	05/05/2017	115,30	GHIDONI PAOLA	DIRITTI SEGRETERIA SCIA IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA GUALDI COSETTA E GUALDI TIZIANO NOTPROVIDED /B
969	05/05/2017	500,00	GHIDONI PAOLA	SANZIONE AMMINISTRATIVA SCIA ACCERTAMENTO DI CONFORMITA GUALDI COSETTA E TIZIANO NOTPROVIDED /BON.SE
970	05/05/2017	250,00	ANDREOLI GIORGIO KLISHCH GALYN	PRENOTAZIONE SALA CIVICA DE ANDRE' MATRIMONIO DEL 03/06/2017
971	05/05/2017	57,65	CONTRI NICOLA, PEDERZOLI ELENA	DIRITTI SEGRETERIA DIA NICOLA CONTRI NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171259025142
972	05/05/2017	2,15	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85073298520795 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
973	05/05/2017	2.162,07	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85072708520736 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
974	05/05/2017	5,88	0062935 - COMUNE DI CIVITANOVA	TESUN-0000000A205049 LIQUIDAZIONE SOMME PER NOTIFICAZIONE VERBALI TRAMITE SERVIZIO MESSI EX DM 6-8-2
975	08/05/2017	51,00	GIBERTONI ERMINIA e RIGHI CLAR	DIRITTI SEGRETERIA GIBERTONI ERMINIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171289011382
976	08/05/2017	1.548,00	BARALDI FLAVIO E C. S.A.S.	PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA PER SANATORIA DI FABBRICATO DI PROPRIETA' DELLA BARALDI FLAVIO C. SAS
977	08/05/2017	3.274,68	VIOLA	PAGAM. NOTA ADDEBITO VIOLA GIUSEPPEC.F. VLI6PP50H05F966Y NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171289025085
978	08/05/2017	1.180,00	ORIGAMI SRL	TOSAP CANTIERI 2017, VIA B.VELES 38 NOVI MODENA CUP H55C17000110008 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 100117
979	08/05/2017	561,16	COSTI DAVIDE C.F.CSTDVD73A26H2	SALMA RESTI MORTALI LABBATE CONCETTINA CIMITERO DI NOVI ID.24 FILA 4
980	08/05/2017	13,68	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85075638521029 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
981	08/05/2017	1.170,51	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85075398521005 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
982	09/05/2017	2.937,11	CHECHE ANTONIO	IDENTIFICATIVO N. 1946 CHECHE GABRIELE 0850900000001146756 /BON.SEPA TRN 1001171299014552

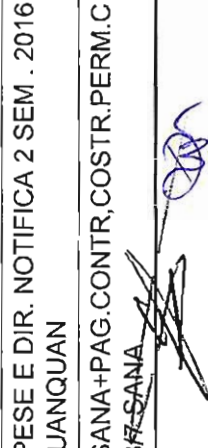
2



983	09/05/2017	51,00	RIBALDI MICHELE	DIRITTI DI SEGRETERIA CIL GUERZONI-BASILE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171299016330
984	09/05/2017	514,92	SILINGARDI ANDREA	SLNDR74T17B819T IDENTIF. N 337 FILA 2 CONCESSIONE 30 ANNI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 100117129901635
985	09/05/2017	347,29	PEDRAZZI IONES C/F PDRNSI53L26	SALMA MALAGOLI DANILO IDENT 417 FILA4 CELLETTA
986	09/05/2017	3.131,29	BACCHELLI MAURIZIO	Rimborso somme Centro Polifunzionale di Rovereto (Convenzione Comune di Novi di Modena) /BON.SEPA TR
987	09/05/2017	59,50	BELLEI MAURO	RIALLACCIAMENTO LAMPADA CIMITERO ROVERETO LOCULO 570 FILA 1 - INT.BELLEI MAURO VIA ROMA 218 -SOLIERA
988	09/05/2017	352.533,64	BOLOGNACOMMISSARIO DELEGATO DL	TESUN-85075898521055 LIQ. CONTRIB. CCL-CDA TRIM. GENNAIO-MARZO 2017 DE1219-2017 TIT. 1027
989	09/05/2017	14,26	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85078468521312 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
990	09/05/2017	56,92	0301999 - COM. VELLEZZO BELLIN	TESUN-0000000A409738 SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2016
993	10/05/2017	19,70	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 10-05-2017 20170509
994	10/05/2017	13,37	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-05-2017 20170509 00000000
995	10/05/2017	153,75	SALARDI GABRIELE	FILA 4 1A RATA FOSSA N. 26 CAMPO TERRA /BON.SEPA TRN 1001171309014054
996	10/05/2017	155,37	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-05-2017 20170509 00000000
998	10/05/2017	1.000,00	CALDERINI CORDELIA	OBLAZIONE PREVISTA ALL'ATR.17,COMMA 3,DELLA L.R:23/2004 IMMOBILE SITO A NOVI DI MODENA VIA DON MINZO
999	10/05/2017	1.579,14	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85082248521690 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1000	10/05/2017	13,05	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85081978521663 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1001	10/05/2017	9,62	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85081148521580 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1002	10/05/2017	979,00	0108567 - UNIONE DELLE TERRE D	TESUN-0000000A269179 DOCUMENTO NR. DT 875 DEL 24-11-2016 PROGETTO GIOVANI PROTAGONISTI NELLUNIONE DE
1045	11/05/2017	599,87	ROSSINI LUCA C.F.RSSLCU72C28B8	SALMA RESTI MORTALI BERNARDI ALBERTO CIMITERO DI NOVI
1046	11/05/2017	940,50	NOCERA GROUP S.R.L.	TOSAP CANTIERI ANNO 2017 - NOCERA GROUP SRL- UBICA Z. VIA A. MODENA 2 - ROVERETO 5290912340415167612

1047	11/05/2017	942,10	CORRADI MILVA	1 RATA LOCULO N.324 FILA 2
1048	11/05/2017	49,31	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85084788521944 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1049	11/05/2017	6.559,41	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85084378521903 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1050	11/05/2017	5,88	0306380 - UNIONE COMUNI PIANUR	TESUN-0000000A193984 BANKIT VS. PROT. N. 1075 DEL 18 01 2017 RIF. N. 526 2016 - RIMBORSO DIRITTI E S
1051	11/05/2017	30,00	PARTITO DEMOCRATICO	PRENOTAZIONE SALA PALAROTAY 17/05/2017
1060	12/05/2017	1.593,29	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85087028522168 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1061	12/05/2017	25,46	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85086558522121 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1062	12/05/2017	68,00	MORELLINI GIULIANO	diritti istruttori a favore Vastano e Izzo , via Verga 16, Rovereto sul secchia /BON.SEPA TRN 120117
1066	15/05/2017	51,00	GHIDONI PAOLA	DIRITTI SEGRETERIA CIL TARDIVA MULAS GIOVANNI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171359013973
1067	15/05/2017	1.000,00	GHIDONI PAOLA	SANZIONE AMMINISTRATIVA CIL TARDIVA MULAS GIOVANNI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171359013975
1070	15/05/2017	269,15	MAZZANTI LOREDANA	4 RATA RESTITUZIONE CAS
1071	15/05/2017	500,00	BALLABENI NATASCIA	Oblazione prevista all'art. 17 della L.R. 23/2004 - immobile sito a Rovereto sulla Secchia (MO) in v
1072	15/05/2017	115,30	BALLABENI NATASCIA	Diritti di Segreteria /BON.SEPA TRN 1201171340020934 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI MODENA /ORD.
1073	15/05/2017	1.707,25	GUIDI DR. ILVES	Rimborso spese centro polifunzionale Rovereto s/S /BON.SEPA TRN 1201171340014297 /BEN. EFFETTIVO COM
1074	15/05/2017	436,77	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85090638522529 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1075	15/05/2017	11,51	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85090458522511 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1076	15/05/2017	9.563,04	BOLOGNACOMMISSARIO DELEGATO DL	TESUN-85087728522238 LIQ. CONTR. SOLUZIONI ALTERNATIVE ORD. 7-17. DEC. 1100-17 TIT. 1099
1077	15/05/2017	5,88	0306445 - UNIONE BASSA REGGIAN	TESUN-0000000A194336 RICHIESTA RIMB. SPESE E DIR. NOTIFICA 2 SEM . 2016 V 855U 2016 WU CHUANQUAN
1078	16/05/2017	10.337,32	GOZZI MARIACHIARA	PAG.DIR.SEGR.PERM.COSTR.SANAT.20137SANA+PAG.CONTR.COSTR.PERM.C OSTR.SANAT.20137SANA

26



1079	16/05/2017	27,87	GHERLI FLAVIA&VICENZI MARCELLI	VICENZI MARCELLINO VCNMCL45R26H870DRESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER AFFITTO NOTPROVIDED /BON.SEPA T
1080	16/05/2017	516,00	CONDOMINIO LETIZIA	SANZIONE PECUNIARIA PER MANCATA VARIANTE RELATIVA ALLA SCIA IN SANATORIA COND.LETIZIA
1081	16/05/2017	11,29	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85095768523042 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1082	16/05/2017	504,76	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85095568523022 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1083	17/05/2017	51,00	LOSI LIDO	Diritti istruttoria Pratica Edilizia - Losi Lido via Mirco Marri nr 8 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001
1084	17/05/2017	115,30	GHIDONI PAOLA	DIRITTI DI SEGRETERIA MULAS GIOVANNI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171379010619
1085	17/05/2017	145,50	CNA SERVIZI FILIALE NOVI DI MO	PRENOTAZIONE SALA CIVICA FERRARESI 30/05/17
1086	17/05/2017	58,03	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85101068523572 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1087	17/05/2017	1.580,65	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85100738523539 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1088	17/05/2017	106,00	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TOSAP RISCOSSA PER CASSA BOLLETTA DAL 76 ALLA 87
1089	18/05/2017	51,00	BALLABENI NATASCIA	DIRITTI DI SEGRETERIA - CIL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA /BON.SEPA TRN 1201171380084576 /BEN. EFPE
1090	18/05/2017	256,50	TOL. & SA. COSTRUZIONI - S.R.L	RECUPERO TOSAP CANTIERI ANNO 2013 TOL & SA COSTRUZIONI SRL /BON.SEPA TRN 1201171380179136 /BEN.
1091	18/05/2017	1.720,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85103588523824 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1092	18/05/2017	26.070,39	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85103128523778 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1093	18/05/2017	7.307,64	UNICREDIT SPA	3/12 FATT.03.05.2017 3/12 FATT.03.05.2017 /BON.SEPA TRN 1201171380183531 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI N
1094	18/05/2017	14.286,44	UNICREDIT SPA	2/12 FATT.03.05.2017 2/12 FATT.03.05.2017 /BON.SEPA TRN 1201171380183529 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI N
1095	18/05/2017	14.286,44	UNICREDIT SPA	1/12 FATT.03.05.2017 1/12 FATT.03.05.2017 /BON.SEPA TRN 1201171380183523 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI N
1096	20/05/2017	200,00	ZANFORLIN DIEGO D.I.	COSAP 2017 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171399007195
1097	20/05/2017	516,00	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	COSAP PERM. 2017: TERNA S.P.A. (P.I. 05779661007) 17170047300025620170509 /BON.SEPA TRN 1001171399007

1098	20/05/2017	115,30	LUGLI FABIO VIA CANZIO ZOLDI N	DIRITTI DI SEGRETERIA (CIL PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA)
1099	20/05/2017	333,00	LUGLI FABIO VIA ZOLDI N.8 NOVI	SANZIONE PECUNIARIA CIL TARDIVA CON LAVORI IN CORSO
1100	20/05/2017	4.200,00	PRETI MONICA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CDA
1101	20/05/2017	155,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85106888524154 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
1102	20/05/2017	24,54	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85106858524151 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1103	20/05/2017	100,95	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85107208524186 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1104	22/05/2017	8,21	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 064 DI MANTOVA VERSAMENTO DEL 22-05-2017 20170519 00000000
1105	22/05/2017	1.071,00	PEDRONI LAURO S.N.C. DI PEDRON	PEDRONI WILLIAM - PEDRONI LAURO S.N.C. DI PEDRONI STEFANO . C. UBICAZIONE VIA ALBANO MODENA N. 2 ROV
1106	22/05/2017	115,30	ZANINI MARIO	A059HS00342S214951809992220.5342393 /BON.SEPA TRN 1001171429008743 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI
1107	22/05/2017	1.377,99	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 22-05-2017 20170519 00000000
1108	22/05/2017	0,94	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 22-05-2017 20170519
1109	22/05/2017	1,32	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 22-05-2017 20170519 00000000
1110	22/05/2017	70,00	UNICREDIT SPA	RILASCIO CARTELLA AUTORIZZAZIONE PASSO CARRAIO
1111	22/05/2017	8.905,44	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85110928524558 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1112	22/05/2017	939,57	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85110618524527 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1113	22/05/2017	4.725,00	0062315 - COMUNE DI CARPI	TESUN-0000000A270296 DOCUMENTO NR. 1 DEL 08-05-2017 COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CARPI DEL DIPENDENTE
1114	22/05/2017	5.000,00	0062315 - COMUNE DI CARPI	TESUN-0000000A270292 CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CR CARPI PER EVENTI DELLE FESTA DEL RACCONTO A NOVI
1115	22/05/2017	812,23	UFFICIO DEMOGRAFICO	DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2017 NOVI
1116	22/05/2017	234,70	UFFICIO DEMOGRAFICO	DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2017 ROVERETO

[Signature]

32

1151	23/05/2017	115,30	MONARI GILBERTO	DIRITTI DI SEGRETERIA
1152	23/05/2017	274,99	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85114288524894 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1153	23/05/2017	2.934,70	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85114008524866 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1154	23/05/2017	93,31	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85113898524855 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1155	23/05/2017	15,82	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85113858524851 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1161	24/05/2017	735,30	EDILCOSTRUZIONI DI CAVICCHI MA	RECUPERO TOSAP CANTIERI ANNO 2013 EDILCOSTRUZIONI SAS VANTAGGT0503422/05/2017T050652 /BON.SEPA TRN 1
1162	24/05/2017	1.462,48	LODI RIZZINI GINO E VEZZADINI	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA CONDONO EDILIZIO NR.19886/1338/001D NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171
1163	24/05/2017	804,60	MARTINELLI CELESTINO	DIRITTI DI SEGRETERIA + SANZIONE
1164	24/05/2017	1.052,00	SARA ASSICURAZIONI	RIMBORSO ASSICURATIVO SARA ASSIC.SINISTRO DEL 13/12/16
1165	24/05/2017	204,00	MARTINELLI CELESTINO	DIRITTI DI SEGRETERIA 68X3
1166	24/05/2017	39,00	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TOSAP RISCOSSA PER CASSA BOLLETTE DALL 88 ALLA 92
1167	24/05/2017	30,00	LISTA INSIEME AL CENTRO SINIST	PRENOTAZIONE SALA CIVICA ROVERETO S/S
1168	24/05/2017	3.478,26	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85118748525340 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1169	24/05/2017	40,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85118658525331 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TARES-TARI TRIBUTO
1170	24/05/2017	138,47	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85118468525312 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1171	24/05/2017	1.446,06	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85117678525233 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1172	24/05/2017	42,33	Centro Nazionale Amministrativ	TESUN-0000000A270493 Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2017 Cod F966 NO
1173	24/05/2017	97,59	Centro Nazionale Amministrativ	TESUN-0000000A270448 Versam Addiz Comunale saldo Anno 2016 Cod F966 NOVI DI
1174	24/05/2017	5,88	0303048 - COMUNE MALCESINE	TESUN-0000000A397569 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017

TESUN-0000000A397569 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017

1175	24/05/2017	2.000,00	BASSOLI ANTONIO	DIRITTI DI SANZIONE SANATORIA PER MANCATA PRESENTAZIONE DI PDC VIA CANTONE 17
1176	24/05/2017	115,30	BASSOLI ANTONIO VIA CANTONE 17	DIRITTI DI SEGRETERIA
1177	24/05/2017	500,00	BASSOLI ANTONIO	DIRITTI DI SANZIONE SANATORIA PER MANCATA PRESENTAZIONE DI PDC VIA CANTONE 17
1178	24/05/2017	115,30	BASSOLI ANTONIO VIA CANTONE 17	DIRITTI DI SEGRETERIA
1179	25/05/2017	2.988,43	VARINI LORENZO	PAG. RATRA 2 SANA N.2014 46 VARINI LORENZO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171459009009
1180	25/05/2017	51,37	SPAGGIARI CESARE	PAG LUCI VOTIVE LOCULO 2051 + ATTIVAZIONE BOCCALETTI CARLA BOCCALETTI UGO
1181	25/05/2017	242,29	OCCHI MASSIMO, BREGOLIN ROBERT	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA CONDONO EDILIZIO N 1986 1045 001D E CONTRIBUTO COND EDILIZIO N 1986
1182	25/05/2017	14.688,99	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85122518525717 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1183	25/05/2017	1.860,08	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85121578525623 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1184	25/05/2017	67,29	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85121268525592 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1185	25/05/2017	115,23	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85120608525526 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1186	26/05/2017	30,00	DIACCI MARZIA	SALA CIVICA DE ANDRE' - 08/06/2017 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171469004504
1187	26/05/2017	144,16	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/101296424 A 7203/100559609
1188	26/05/2017	115,30	LUGLI EROS	DIRITTI DI SEGRETERIA CIL PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PROV.MODENA 47
1189	26/05/2017	2.826,14	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85129318526397 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1190	26/05/2017	67,69	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85129088526374 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1191	26/05/2017	9,25	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85128318526297 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1192	29/05/2017	258,00	CAVAZZA VIRGILIO	SANZIONE SCIA 2015-40-SANA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171499009524
1193	29/05/2017	115,30	CAVAZZA VIRGILIO	DIRITTI SEGR.SCIA 2015-40-SANA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171499009528

1194	29/05/2017	51,00	ANDREOLI VALERIO	DIRITTI DI SEGRETERIA
1195	29/05/2017	51,00	CASA BRUNO	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N.2017/15
1196	29/05/2017	68,00	GRUPPO B SCALE SRL	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO N.2017/3 PGE N.1272
1197	29/05/2017	1.141,92	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85135178526983 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1198	29/05/2017	51,00	BARALDI SILVIA	DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N.2017/14
1206	30/05/2017	5,05	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 30-05-2017 20170529
1207	30/05/2017	4,37	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-05-2017 20170529 0000000
1208	30/05/2017	107.370,47	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	TESUN-85139508527416 contributo imu coltivatori diretti-elenco MO1 CAP. 1368 TIT. 140 ART. 1
1209	30/05/2017	9.187,80	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	TESUN-85139898527455 contributo minor gettito ime-elenco MO1 CAP. 1368 TIT. 258 ART. 1
1210	30/05/2017	5.057,08	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	TESUN-85139128527378 cinque per mille gettito irpef 2014-elenco MO1 CAP. 1341 TIT. 97 ART. 1
1211	30/05/2017	5.775,61	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85137908527256 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1212	31/05/2017	540,38	LASAGNI GIANNA E	CONDOMINIO GIARDINO RATA SCAD. 31.05.2017 RECUPERO TOSAP CANTIERI ANNO 2012 /BON.SEPA TRN 1001171519
1213	31/05/2017	1.855,29	SARTI MAURO	PAGAM.DIRITTI SEGRETERIA SCIA IN ACCERT.CONFORMITA' N. 2014-65 SANA PAGAM.CONTRIBUTO COSTRUZIONE SCI
1214	31/05/2017	51,00	AIMAG SPA	DIRITTI SEGRETERIA CCEA AIMAG DEPURATORE AICG2017PA0003560 /BON.SEPA TRN 1001171519014795 /BEN. EFFE
1215	31/05/2017	1.522,28	CHIZZINI IRMA	D.IA NSCIA IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' N.2014/15/SANA
1216	31/05/2017	51,00	TAVERNELLI GEOM. LEANDRO	ONERI COMUNALI pratica CIL per cambio destinazione d'uso intestata a Tavernelli - Cesari /BON.SEPA T
1217	31/05/2017	1.598,30	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85141578527623 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1218	31/05/2017	272,81	Gestore dei Servizi Energetici	201721768039C GRCV-1701259381 /BON.SEPA TRN 1201171510367683 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI MODEN
1219	01/06/2017	615,30	RIGHI VITTORIO	DIRITTI SEGRETERIA RIGHI VITTORIO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171529010693

1220	01/06/2017	115,30	IQT CONSULTING SPA	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA 87BIS - ROVERETO SULLA SECCHIA MO364 - per conto ZTE ITALY SRL 1444762T05
1221	01/06/2017	11.207,88	CMB Societa Cooperativa	2-3-4-5 RATA TOSAP 2014 E 2015 2017052618201629 /BON.SEPA TRN 1201171520093960 /BEN. EFFETTIVO COMUN
1222	01/06/2017	153,00	MACCAFERRI MANUELE E MALVERDI	DIRITTI DI SEGRETERIA/DIRITTI ISTRUTTORI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171529027647 /BEN. EFFETTIVO
1223	01/06/2017	30,00	MALAVASI MANUELA, TRAVASONI GIA	sala ferraresi 5 giugno 2017 /BON.SEPA TRN 1201171520318830 /BEN. EFFETTIVO Tesoreria del comune di
1224	01/06/2017	68,00	BAR SPORT DI CAIYUN XIA	AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEI PROPRIETARI ALL'INSTALLAZIONE DELL' INSEGNA
1225	01/06/2017	2.437,68	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85144038527869 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1226	01/06/2017	5,83	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272437 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1227	01/06/2017	7,22	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272044 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1228	01/06/2017	25,69	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A271932 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1229	01/06/2017	6,67	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A271898 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1230	01/06/2017	12,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A271843 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1231	01/06/2017	5,48	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A271821 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1232	01/06/2017	24,51	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A271746 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1233	01/06/2017	10,43	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A271706 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1234	01/06/2017	62,67	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A271636 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1235	01/06/2017	26,84	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A271635 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1236	01/06/2017	67,91	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272400 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1237	01/06/2017	25,80	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272363 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1238	01/06/2017	8,55	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272332 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017

5

1239	01/06/2017	3,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272307 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1240	01/06/2017	10,12	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272226 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1241	01/06/2017	4,38	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272189 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1242	01/06/2017	15,73	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272071 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1243	01/06/2017	113,29	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A273462 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1244	01/06/2017	47,80	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A273417 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1245	01/06/2017	133,09	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A273371 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1246	01/06/2017	55,84	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A273327 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1247	01/06/2017	219,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A273283 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1248	01/06/2017	93,40	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A273238 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1249	01/06/2017	63,49	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A273192 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1250	01/06/2017	30,38	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A273146 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1251	01/06/2017	21,71	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272976 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1252	01/06/2017	11,52	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272950 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1253	01/06/2017	30,61	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272909 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1254	01/06/2017	17,13	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272878 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1255	01/06/2017	23,17	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272842 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1256	01/06/2017	10,96	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272813 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1257	01/06/2017	5,59	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272764 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017

1258	01/06/2017	62,35	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272732 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1259	01/06/2017	25,65	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272689 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1260	01/06/2017	21,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272645 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1261	01/06/2017	9,03	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272603 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1262	01/06/2017	59,54	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272560 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1263	01/06/2017	24,64	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272516 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1264	01/06/2017	13,76	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	TESUN-0000000A272475 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MAGGIO 2017
1265	02/06/2017	72,59	PERRITANO VIVIANA	VIVIANA PERRITANO CF PRRV/N61D51F257C EUR 72,59 08509000000001174021 /BON.SEPA TRN 1001171539008822
1266	05/06/2017	115,30	FERDINANDO DIEGOLI	DIRITTI DI SEGRETERIA
1267	05/06/2017	1.032,00	FERDINANDO DIEGOLI	SANZIONE SANATORIA
1268	05/06/2017	3.967,78	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85148978528363 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1269	05/06/2017	17,98	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85148228528288 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1270	05/06/2017	30,00	LISTA INSIEME AL CENTRO SINIST	AFFITTO SALA CIVICA DE ANDRE' PER IL GIORNO 06/06/2017
1271	05/06/2017	111,00	ICA SRL GUERZONI GIORGIO	84 AFF. 27 P.T.
1272	06/06/2017	51,00	MARTINELLI GIORGIO	Diritti segreteria x CIL via Masaccio 18 Semioi Nicola NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171579000303
1273	06/06/2017	51,00	PEDRIELLI PAOLO	DIRITTI DI SEGRETERIA
1274	06/06/2017	26,00	CONDOMINIO CORTE GHERARDA	DIRITTI DI ISTRUTTORIA 51172177-1496328288770-76 /BON.SEPA TRN 1001171579030253 /BEN. EFFETTIVO COMU
1275	06/06/2017	188,02	NOCERA GROUP S.R.L.	TOSAP LAVORI EDILI 2017 - UBICAZIONE VIA A. MODENA - LOC. ROVERETO SIS 2630614260601651282438 /BON.S
1276	06/06/2017	115,30	GASPARINI CASARI LUCIANO	DIRITTI DI SEGRETERIA

180  L.H.

1277	06/06/2017	814,22	GHIRELLI GIANNI	PAG.CONTRIB.COSTRUZ.SCIA IN ACCERTAMENTO DI CONFORMIT� N.2015/58/SANA
1278	06/06/2017	405,76	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85152978528763 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1279	07/06/2017	30,00	MALAVASI MANUELA, TRAVASONI GIA	Pagamento sala Fabrizio De Andre' per Gioved� 8 giugno 2017 LISTA CIVICA NOI /BON.SEPA TRN 120117157
1280	07/06/2017	51,00	RSF ARCHITETTURA STUDIO DI ARC	DIRITTI DI SEGRETERIA CIL LUGLI ANNA VIA CANDIA, 1 /BON.SEPA TRN 1201171580115676 /BEN. EFFETTIVO CO
1281	07/06/2017	3.424,35	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85155068528972 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1282	08/06/2017	68,00	LA PORTA ANGELO	DIRITTI SEGRETERIA S.A.CA.R.SRL NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001171599015980
1283	08/06/2017	40,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85157878529253 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TARES-TARI TRIBUTO
1284	08/06/2017	215,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85157768529242 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
1285	08/06/2017	1.777,97	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85157528529218 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1286	08/06/2017	20,25	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85156998529165 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1287	09/06/2017	111,56	COOPERATIVA MURATORI DI SOLIER	TOSAP LAVORI EDILI 2017 PER ERIO BENATTI.UBICAZIONE V.XXII APRILE- NOVIDI MODENA 0266815F0850908/06/2
1288	09/06/2017	500,00	CALZOLARI MARIA STELLA	OBLAZIONE OER SCIA IN SANATORIA 2016/84/SANA
1289	09/06/2017	90,00	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TOSAP RISCOSSA PER CASSA BOLLETTE DALLA N.93 ALLA N103
1290	09/06/2017	460,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85160258529491 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
1291	09/06/2017	939,39	CORRADI MILVA	2 RATA LOCULO N. 324 FILA 2
1292	12/06/2017	187,85	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 12-06-2017 20170609 0000000
1293	12/06/2017	74,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85163068529772 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
1294	12/06/2017	113,71	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-85162838529749 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1295	12/06/2017	15.773,33	0030864 - REGIONE EMILIA- ROMAG	TESUN-00000000A456991 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2079 DEL 05.12.2016 - FONDO DESTINATO A

Handwritten signature and initials

1296	12/06/2017	3.430,51	PORPA ROSA	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE N. 2015/14/RCR
1297	12/06/2017	161,70	MAGNANI GIUSEPPE,ZIONI ELENA	nuove costruzioni e ampliamenti /BON.SEPA TRN 1201171630447277 /BEN. EFFETTIVO tesoreria comunale /O
		1.155.995,76		

(1)

Comune di Novi di Modena

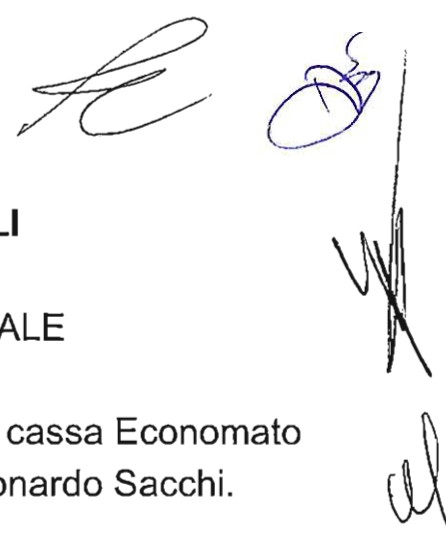
Elenco mandati da pagare

Progressivo mandato	Data mandato	Importo lordo	Anagrafico beneficiario	Causale
1263	11/05/2017	100,00	SHOW AND CO S.R.L.	Evento Festa Racconto 2016
1453	07/06/2017	19,34	PERSEO	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE: PERSONALE Oneri per il personale in quiescenza (pensioni integrative Fondo Perseo) SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1454	07/06/2017	138,03	C.G.I.L. - CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI MODENA	CGIL 2017
1455	07/06/2017	16,49	CISL FUNZIONE PUBBLICA EMILIA CENTRALE	CISL 2017
1456	07/06/2017	286,02	I.N.P.D.A.P. - SEZIONE DI MODENA - CREDITO SOVV. E AMMORTAMENTO PICCOLO PRESTITO	SOVVENZIONE II.PP. EX CPDEL 2017
1457	07/06/2017	275,08	I.N.P.D.A.P. - SEZIONE DI MODENA - CREDITO SOVV. E AMMORTAMENTO PICCOLO PRESTITO	AMMORTAMENTO PICCOLO PRESTITO 2017
1458	07/06/2017	408,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE QUINTO STIPENDIO PRESTITALIA S.P.A.
1459	07/06/2017	248,00	ACCEDO S.P.A.	CESSIONE QUINTO STIPENDIO ACCEDO S.P.A. 2017
1460	07/06/2017	67,68	PERSEO	QUOTA A CARICO DEL DIPENDENTE FONDO COMPLEMENTARE PERSEO ANNO 2017.
		1.558,64		

Comune di Novi di Modena						
Elenco provvisori uscita da regolarizzare						
Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario	Causale provvisorio		
1081	26/05/2017	12.613,06	IL TESORIERE/CASSIERE	ADDEBITO TX - CONTO	PERIODO 05/17 PRESENTAZIONE 01	
1082	26/05/2017	30.391,53	IL TESORIERE/CASSIERE	ADDEBITO TX - BONIFICI	PERIODO 05/17 PRESENTAZIONE 01	
1103	30/05/2017	1,00	TELEPASS S.P.A.	mandato nr. 701384000000142761072 Comm 1.00		
1104	30/05/2017	21,85	TELEPASS S.P.A.	mandato nr. 701384000000142761072 Per SALDO DOCUM. 010345277 DEL 300517		
1106	31/05/2017	13.350,00	UNICREDIT	BOC SCADENZA 31.05.17 - ISIN IT0003122873		
1107	08/06/2017	58,55	ACISERVICE MODENA SRL	mandato nr. AFESG4BY615FD Per 57103		
		56.435,99				

(3)



VERIFICA DELLE CASSE ECONOMICHE

VERIFICA CASSA ECONOMATO GENERALE

Il Revisore Unico procede alla verifica della cassa Economato Generale con il Responsabile Ufficio Ragioneria Rag. Leonardo Sacchi. La situazione contabile risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2016	€	0,00
+ anticipazioni successive	€	500,00
meno spese sostenute dal 1 Gen al 31 Mar 2017	€	2,00
meno spese sostenute dal 1 Apr al 12 Giu 2017	€	0,00

FONDO CASSA RISULTANTE AL 12 GIUGNO 2017

€	<table border="1"><tr><td>498,00</td></tr></table>	498,00
498,00		



CONTROLLO CASSA ECONOMATO GENERALE

Chiusura al 12 giugno 2017

taglio	numero	totale
0,01	20	0,20
0,02	15	0,30
0,05	28	1,40
0,10	40	4,00
0,20	23	4,60
0,50	7	3,50
1,00	6	6,00
2,00	4	8,00
5,00	6	30,00
10,00	9	90,00
20,00	5	100,00
50,00	5	250,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		498,00

VERIFICA CASSE UFFICI DEMOGRAFICI

E' presente il Sig. Nicola Gherardi, collaboratore professionale dell'ufficio Servizi Demografici.

Le tipologie di introito, effettuate in contanti, sono le seguenti:

- a) diritti per rilascio carte d'identità;
- b) diritti di segreteria;
- c) diritti fissi pratiche divorzio L. 162/2014;
- d) rimborsi costo fotocopie;
- e) diritti di istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue;
- f) diritti di visura atti servizio urbanistica.

Esiste anche un ulteriore Ufficio Servizi Demografici nella frazione di Rovereto s/S, gestito dal collaboratore professionale Sig. Nicola Gherardi dove confluiscono in contanti le stesse tipologie di introiti.

Le attuali giacenze di cassa, documentate dalle allegare rendicontazioni, risultano essere le seguenti:

UFFICIO N. 1 - NOVI DI MODENA

Fondo cassa al 31 Dicembre 2016			€	798,24
più	riscossioni	gennaio 2017	€	795,28
più	riscossioni	febbraio 2017	€	1.138,80
più	riscossioni	marzo 2017	€	851,88
più	riscossioni	aprile 2017	€	812,23
più	riscossioni	maggio 2017	€	1.073,28
più	riscossioni	1-12 giugno 2017	€	305,59
		TOTALE	€	5.775,30
meno	riversamento	dicembre 2016	€	798,24
meno	riversamento	gennaio 2017	€	795,28
meno	riversamento	febbraio 2017	€	1.138,80
meno	riversamento	marzo 2017	€	851,88
meno	riversamento	aprile 2017	€	812,23
meno	riversamento	maggio 2017	€	1.073,28
		giacenza di cassa al 12 giugno 2017	€	305,59

UFFICIO N. 2 - ROVERETO SULLA SECCHIA

Fondo cassa al 31 Dicembre 2016			€	160,08
più	riscossioni	gennaio 2017	€	155,92
più	riscossioni	febbraio 2017	€	166,54
più	riscossioni	marzo 2017	€	189,26
più	riscossioni	aprile 2017	€	234,70
più	riscossioni	maggio 2017	€	213,76
più	riscossioni	1-12 giugno 2017	€	60,92
		TOTALE	€	1.181,18
meno	riversamento	dicembre 2016	€	160,08
meno	riversamento	gennaio 2017	€	155,92
meno	riversamento	febbraio 2017	€	166,54
meno	riversamento	marzo 2017	€	189,26
meno	riversamento	aprile 2017	€	234,70
meno	riversamento	maggio 2017	€	213,76
		giacenza di cassa al 12 giugno 2017	€	60,92

Novi di Modena, li 16/06/2017

Novi CAPOLUOGO

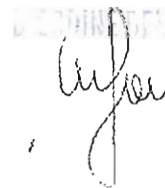
Dal 1 al 12 giugno 2017 è stata incassata la somma di Euro

305,59

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità	€uro 9,36
Certificati anagrafe	€uro 10,92
Certificati storici	€uro 0,52
Segr. carta libera cassa	€uro 2,86
Segr. bollo cassa	€uro 7,28
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 30,94

Carte d'identita	€uro 185,76
Diritti di segreteria	€uro 30,94
Diritto fisso L. 162/2014	€uro
Fotocopie	€uro 3,30
Edilizia	€uro 85,59
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro
Totale	€uro 305,59

L'incaricato





Novi di Modena, li 16/06/2017

Rovereto

Dal 1 al 12 giugno 2017 è stata incassata la somma di Euro

60,92

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità	€uro 2,86
Certificati anagrafe	€uro 1,30
Certificati storici	€uro
Segr.carta libera cassa	€uro
Segr.bollo cassa	€uro
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 4,16

Carte d'identita	€uro 56,76
Diritti di segreteria	€uro 4,16
Diritto fisso L.162/2014	€uro
Fotocopie	€uro
Edilizia	€uro
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro
Totale	€uro 60,92

L'incaricato



VERIFICA CASSA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

E' presente il Sig. Leonardo Sacchi, Responsabile Ufficio Ragioneria.

Gli agenti di Polizia Municipale, dipendenti di Unione delle Terre D'Argine, a partire dal 1 Agosto 2006, sono stati formalmente incaricati, con delibera di Giunta U.T.D.'A. n. 37 del 17 Giugno 2008, alla "riscossione diretta, per conto del Comune di Novi di Modena, della tassa/canone per occupazioni di suolo pubblico degli spuntisti nei giorni dei mercati settimanali, dei mercati straordinari od in occasione di fiere/sagre od altre manifestazioni".

Dal 1 Gennaio 2017 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 864,00

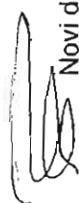
In data odierna non esiste giacenza di cassa poiché l'Ufficio Ragioneria, previa verifica degli appositi bollettari di ricevute di versamento, ha provveduto a riversare il contante sul conto ordinario di Tesoreria aperto presso UniCredit Banca S.p.a. - Agenzia di Novi di Modena, come documentato dai seguenti provvisori di entrata:

n.	8	del	04 Gennaio 2017	€	70,00
n.	60	del	19 Gennaio 2017	€	94,00
n.	99	del	27 Gennaio 2017	€	48,00
n.	165	del	15 Febbraio 2017	€	123,00
n.	208	del	22 Febbraio 2017	€	41,00
n.	514	del	16 Marzo 2017	€	118,00
n.	679	del	31 Marzo 2017	€	58,00
n.	721	del	07 Aprile 2017	€	29,00
n.	771	del	14 Aprile 2017	€	24,00
n.	788	del	19 Aprile 2017	€	24,00
n.	1088	del	17 Maggio 2017	€	106,00
n.	1166	del	24 Maggio 2017	€	39,00
n.	1289	del	09 Giugno 2017	€	90,00
TOTALE				€	864,00

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA SIVIERI PAOLA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIETANZE NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0001/0027	236,00	8-60-99	212,00	
	FEBBRAIO	0028/0048	176,00	165-208	164,00	
	MARZO	0049/0066	140,00	514-679	176,00	
	APRILE	0067/0078	106,00	721-771-788	77,00	
	MAGGIO	0079/0098	167,00	1088-1166	145,00	
	GIUGNO	0099/0103	39,00	1289	90,00	
	LUGLIO		0,00		0,00	
	AGOSTO		0,00		0,00	
	SETTEMBRE		0,00		0,00	
	OTTOBRE		0,00		0,00	
	NOVEMBRE		0,00	***	0,00	
	DICEMBRE		0,00	***	0,00	
	TOTALE		864,00	TOTALE	864,00	



Novi di Modena, li


L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. xx registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Novi di Modena, li



Si ritiene quindi di approvare la presente verifica straordinaria di cassa ex art. 224 TUEL dando atto della regolare tenuta delle scritture contabili e del fondo di cassa alla data del 12 Giugno 2017.

A norma dell'art. 225 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia del presente verbale verrà trasmessa all'Istituto Tesoriere UniCredit Banca S.p.a. Agenzia di Novi di Modena.

Novi di Modena, lì 23 Giugno 2017

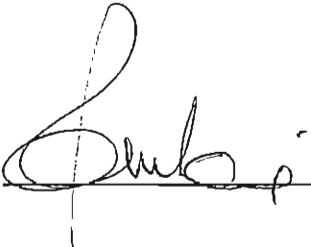
IL SINDACO ENTRANTE

Dott. Enrico Diacci



IL SINDACO USCENTE

~~Dott.ssa~~ Luisa Turci



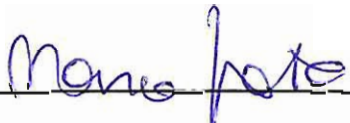
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Anna Messina



IL RESPONSABILE FINANZIARIO TERRITORIALE

Dott. Marco De Prato



IL REVISORE UNICO

Dott. Gabriele Mantovani