

VERBALE N. 1

DEL

19 APRILE 2017

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 08.30 presso la sede del Comune di Novi di Modena è presente il Revisore Unico Dott. Gabriele Mantovani, il quale procede all'esame del seguente ordine del giorno:

VERIFICA DI CASSA DEL TESORIERE
VERIFICA DELLE CASSE ECONOMICHE

Si inizia con la verifica di cassa dell'Istituto Tesoriere UniCredit Banca S.p.a. - Agenzia di Novi di Modena con il 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 31 Marzo 2017, risulta essere la seguente:

| | | |
|---|---|---------------------|
| Fondo cassa al 31 Dicembre 2016 | € | 3.036.925,41 |
| Totale reversali emesse da n. 1 a n. 460 | € | 1.116.075,30 |
| Totale mandati emessi da n. 1 a n. 738 | € | 2.284.954,41 |
| FONDO CASSA DEL COMUNE | | 1.868.046,30 |

Comune di Novi di Modena

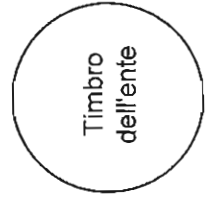
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | GESTIONE | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1 Gennaio 2017 | ***** | ***** | 3.036.925,41 |
| RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 460) | 246.896,33 | 869.178,97 | 1.116.075,30 |
| PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 738) | 1.134.191,71 | 1.150.762,70 | 2.284.954,41 |
| Fondo di cassa al 31 Marzo 2017 | ***** | ***** | 1.868.046,30 |

Novi di Modena, 31 Marzo 2017

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Poi il Revisore Unico procede ad esaminare la situazione contabile dell'Istituto Bancario Tesoriere, dalla quale, alla data del 31 Marzo 2017 si evidenzia quanto segue:

ENTRATE DI DIRITTO

| | | |
|---|----------|---------------------|
| Fondo cassa al 31 Dicembre 2016 | € | 3.036.925,41 |
| Reversali riscosse | € | 1.093.265,68 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | € | 260.540,29 |
| TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO | € | 4.390.731,38 |

USCITE DI DIRITTO

| | | |
|---|----------|---------------------|
| Deficienza cassa al 31 Dicembre 2016 | € | 0,00 |
| Mandati pagati | € | 1.907.083,03 |
| Mandati da pagare | € | 200.540,53 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | € | 211.752,73 |
| TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO | € | 2.319.376,29 |

**FONDO CASSA
DI DIRITTO
DEL TESORIERE**

€

2.071.355,09

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

| | | |
|---|----------|---------------------|
| Fondo cassa al 31 Dicembre 2016 | € | 3.036.925,41 |
| Reversali riscosse | € | 1.093.265,68 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | € | 260.540,29 |
| TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO | € | 4.390.731,38 |

USCITE DI FATTO

| | | |
|---|----------|---------------------|
| Mandati pagati | € | 1.907.083,03 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | € | 211.752,73 |
| TOTALE DELLE USCITE DI FATTO | € | 2.118.835,76 |

**FONDO CASSA
DI FATTO
DEL TESORIERE**

€ **2.271.895,62**

così ripartito:

| | | |
|----------------------------------|----------|---------------------|
| Somme ordinarie | € | 0,00 |
| Somme giacenti in Banca d'Italia | € | 2.263.226,20 |
| Somme vincolate (conto b.o.c.) | € | 8.669,42 |
| TOTALE | € | 2.271.895,62 |

| E N T R A T E | Conto Di Diritto | Conto Di Fatto |
|---|------------------|----------------------|
| Conto Di Cassa Dell'esercizio 2016 | 3.036.925,41 | 3.036.925,41 |
| Reversali Riscosse | 1.093.265,68 | 1.093.265,68 |
| Da Fisco/otere | | |
| A Copertura | | |
| Riscossioni Da regolarizzare Con Reversali | 260.540,29 (1) | 260.540,29 |
| Totale delle Entrate | 4.390.731,38 | 4.390.731,38 |
| U S C I T E | Conto Di Diritto | Conto Di Fatto |
| Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2016 | 1.907.083,03 | 1.907.083,03 |
| Andati Pagati | 200.540,53 (2) | |
| Da Pagare | | |
| A Copertura | | |
| Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati | 211.752,73 (4) | 211.752,73 |
| Totale Delle Uscite | 2.319.376,29 | 2.118.835,76 |
| Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto | 2.071.355,09 | 2.271.895,62 |
| Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto | | |
| * * * Riepilogo dei saldi contabili dell'Ente | | |
| Totale Ente : | | |
| Saldo C/Correnti | | 3.669,42 |
| Saldo C/B.Italia | 2.263.226,20 | 3.669,42 |
| Totale | 2.263.226,20 | 3.669,42 |
| | di cui Vincoli | Riservate C/Correnti |
| | di cui Vincoli | Riservate C/B.Italia |
| | Totale | Totale |

Comune di Novi di Modena

Elenco reversali da riscuotere (1)

| Progressivo reversale | Data reversale | Importo lordo | Anagrafico beneficiario | Causale |
|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------|---|
| 211 | 16/03/2017 | 10.090,91 | C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 212 | 16/03/2017 | 1.770,99 | IMPERNOVO S.R.L. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 341 | 24/03/2017 | 3.344,00 | IMPRESA EDILE DI SALA FAUSTO | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 397 | 29/03/2017 | 24,60 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 398 | 29/03/2017 | 354,47 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 399 | 29/03/2017 | 56,59 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 400 | 29/03/2017 | 4.434,80 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 401 | 29/03/2017 | 4,44 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 402 | 29/03/2017 | 14,23 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 403 | 29/03/2017 | 17,53 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 404 | 29/03/2017 | 24,05 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 405 | 29/03/2017 | 44,70 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 406 | 29/03/2017 | 6,71 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 407 | 29/03/2017 | 1,06 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 408 | 29/03/2017 | 1,81 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |

| | | | | |
|-----|------------|--------|-------------|---|
| 409 | 29/03/2017 | 4,94 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 410 | 29/03/2017 | 5,81 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 411 | 29/03/2017 | 86,70 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 412 | 29/03/2017 | 11,24 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 413 | 29/03/2017 | 7,19 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 414 | 29/03/2017 | 7,41 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 415 | 29/03/2017 | 46,41 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 416 | 29/03/2017 | 48,47 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 417 | 29/03/2017 | 114,00 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 418 | 29/03/2017 | 12,24 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 419 | 29/03/2017 | 10,75 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 420 | 29/03/2017 | 142,22 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 421 | 29/03/2017 | 389,68 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 422 | 29/03/2017 | 3,41 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 423 | 29/03/2017 | 70,13 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 424 | 29/03/2017 | 67,81 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 425 | 29/03/2017 | 21,12 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 426 | 29/03/2017 | 21,34 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 427 | 29/03/2017 | 30,84 | GALA S.P.A. | IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI |

Comune di Novi di Modena

Elenco provvisori entrata da regolarizzare (2)

| 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 MROSRN68A41B819Z 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 /BEN. EFFETTIVO.C.C. |
| 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.ES. 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 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A | RUOLI POSTI RIFORMA TAG. RISCOSSIONE PROVINCIA UTO DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-01-2017 20170109 0000000000000000108 /BON.SEPA TRN.1001170109020751 /BEN. EFFETTIVO |

| | | | | |
|----|------------|----------|---------------------------------------|---|
| 24 | 10/01/2017 | 36,30 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 10-01-2017 20170109 0000000000000000180 /BON.SEPA |
| 25 | 10/01/2017 | 6,80 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A | TRN.1001170109020756 /REN.F RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 10-01-2017 20170109 0000000000000000308 /BON.SEPA |
| 28 | 10/01/2017 | 31,00 | TESORERIA DELLO STATO | TRN.1001170109020767 /REN.F 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-00000000A110393 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 LAMPADE 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 LAMPADE 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 MODENA | A FAVORE CASA DI RIPOSO D'INNOVATIVA MEMORIA MARCINI NAKA /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 POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA U7U DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-01-2017 20170119 000000000000000000051 /BON.SEPA TRN 100117020909406 /BEN.EFFETTIV |
| 63 | 20/01/2017 | 1,32 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A | VERSAMENTO DEL 20-01-2017 20170119 000000000000000000470 /BON.SEPA TRN 100117020909414 /BEN.EFFETTIV |
| 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 10011702090006369 |
| 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 CELETTA 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 | Sarao sollecito pagamento deceduto Gaetano Angelo X salma Sgarbi Anna cod. fisc. GNDMSM66T06C951T /BON.SEPA TRN 1201170210020322 /BEN. EFFETTIVO Comune di Novi |
| 78 | 24/01/2017 | 75,00 | GRUPPO OPERATIVO | NOLEGGIO SALA CINGHIALATA 28/01/2017 |
| 79 | 24/01/2017 | 76,77 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84826248496090 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU |
| 80 | 24/01/2017 | 5,45 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84826098496075 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF |
| 81 | 24/01/2017 | 81,54 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84825748496040 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF |
| 82 | 24/01/2017 | 31,60 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84825638496029 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF |
| 83 | 24/01/2017 | 211,38 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84825578496023 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU |
| 85 | 25/01/2017 | 4.298,58 | BIGI ANNALISA | CF BGINLS55A53F267U /BON.SEPA TRN 1001170259007311 |
| 87 | 25/01/2017 | 2.883,28 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84829668496432 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF |
| 88 | 25/01/2017 | 291,17 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84829198496385 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU |
| 89 | 25/01/2017 | 23,35 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84828378496303 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI |
| 92 | 26/01/2017 | 100,00 | CORO MONDINE DI NOVI DI MODENA | CONTRIBUTO A FAVORE CASA DI RIPOSO DI NOVI IN SUFFRAGIO AMALTA BOSTI /BON.SEPA TRN 1201170260334915 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI MODENA (ORD. EFFETTIVO CORO |
| 93 | 26/01/2017 | 67,96 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84832058496671 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU |
| 94 | 26/01/2017 | 83,07 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84831498496615 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF |
| 95 | 26/01/2017 | 160,08 | UFF. DEMOGRAFICO | DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2016 ROVERETO |
| 96 | 26/01/2017 | 798,24 | UFF. DEMOGRAFICO | DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2016 NOVI DI MODENA |
| 98 | 27/01/2017 | 60,96 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84834888496954 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU |
| 100 | 30/01/2017 | 11,05 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 30-01-2017 20170127 00000000000000000284 /BON.SEPA TRN 1001170309001902 /BEN. F |
| 101 | 30/01/2017 | 212,53 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-01-2017 20170127 00000000000000000098 /BON.SEPA TRN 1001170309001959 /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. SMRVNN50A66F966M SMERIERI VANNA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001170339008768 |
| 116 | 02/02/2017 | 4.298,58 | BORGHİ FRANCA C.F. BRGFNC48S48C951J | SALMA RESTI MORTALI GILIOI 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 crlrnz47r11b819z /BON.SEPA TRN 1001170399008311 |
| 129 | 08/02/2017 | 187,42 | I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA | TOSAP CANTIERI ANNO 2017 PER MAZZINI ATTIMPRESA 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 | GA64DT0Z0ZAU05000000201702030000040000 PAGAMENTI O NOTIFICHE T SEMESTRE ANNO 20 15 HU JIANHUA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 PRATICA 00000000 NOTPROVIDED/BON.SE |
| 136 | 09/02/2017 | 9,88 | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS | GA64DT0Z0ZAU05000000201702030000040000 PAGAMENTI O NOTIFICHE T SETTEMBRE 2015 PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 PRATICA 0000000000043 NOTPROVIDED/BON.SEPA TRN.1001 |
| 137 | 09/02/2017 | 270,48 | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS | GA64DT0Z0ZAU05000000201702030000040000 PAGAMENTI O NOTIFICHE COMUNALI PERIODO 01.01.2016-30.06.2016 PRATICA 0000000000040 |
| 138 | 09/02/2017 | 270,48 | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS | GA64DT0Z0ZAU05000000201702030000040000 PAGAMENTI O NOTIFICHE T 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.MNTCRN5 | 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 RSOCID52P101226S /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 P O 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 |

| | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------|---|
| 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 DELVIMO | CF GVNCRL46E45F240D /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 |

| | | | | |
|-----|------------|----------|-----------------------------------|---|
| 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 00000000 |
| 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 00000000 |
| 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 00000000 |
| 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 |

| | | | | |
|-----|------------|----------|-----------------------------------|---|
| 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 |

| | | | | |
|-----|------------|----------|--------------------------------|--|
| 471 | 13/03/2017 | 5,88 | 0069880 - COMUNE DI GAVARDO | TESUN-0000000A614488 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. P.3608 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 00000000 |
| 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 000000 |
| 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 |

| | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------|---|
| 557 | 24/03/2017 | 602,36 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84969398510405 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF |
| 558 | 24/03/2017 | 1.423,85 | 0062315 - COMUNE DI CARPI | TESUN-0000000A259396 DOCUMENTO NR. DEL RIMBORSO DI PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA DI SUPPORTO U |
| 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 |
| 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 |
| 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-00000000A260180 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017 |
| 669 | 30/03/2017 | 10,43 | MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA | TESUN-00000000A260140 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F966, MESE MARZO 2017 |
| 670 | 30/03/2017 | 62,67 | MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA | TESUN-00000000A260070 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE F966, MESE MARZO 2017 |
| 671 | 30/03/2017 | 26,84 | MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA | TESUN-00000000A260069 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 Amministrativo | TESUN-00000000A262141 Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2017 Cod F966 NO |
| 682 | 31/03/2017 | 97,59 | Centro Nazionale Amministrativo | TESUN-00000000A262096 Versam Addiz Comunale saldo Anno 2016 Cod F966 NOVI DI |
| | | 260.540,29 | (2) | |

Comune di Novi di Modena

Elenco mandati da pagare (5)

| Progressivo mandato | Data mandato | Importo lordo | Anagrafico beneficiario | Causale |
|---------------------|--------------|---------------|--|--|
| 175 | 27/02/2017 | 700,00 | AKHTAR MAHMOOD | EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: FONDI REGIONALI PER FAVORIRE LA FUORIUSCITA DEI NUCLEI FAMILIARI DAI PMAR. CONCESSIONE RISORSE AL COMUNE DI NOVI DI MODENA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (QUOTA PARTE). |
| 268 | 08/03/2017 | 16.500,00 | SOCIETA' FILARMONICA NOVESE | CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SOCIETA' FILARMONICA NOVESE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. |
| 329 | 16/03/2017 | 111.000,00 | C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA | AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA I MAGGIO 19 A NOVI DI MODENA. CUP: H57E14000070002 CIG: 5819473D07 |
| 330 | 16/03/2017 | 9.820,93 | IMPERNOVO S.R.L. | DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'ASILO NIDO COMUNALI DI ROVERETO SIS - CIG: Z1B1B6B23F - CUP: |
| 332 | 16/03/2017 | 600,00 | LANSONE LUIGI | EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: FONDI REGIONALI PER FAVORIRE LA FUORIUSCITA DEI NUCLEI FAMILIARI DAI PMAR. CONCESSIONE RISORSE AL COMUNE DI NOVI DI MODENA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (QUOTA PARTE). |
| 349 | 20/03/2017 | 500,00 | UNIVERSITA' PER LA LIBERA ETA' "NATALIA GINZBURG" | CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA DELLA LIBERA ETA' NATHALIA GINZBURG. IMPEGNO DI SPESA 2017. |
| 428 | 24/03/2017 | 18.544,00 | IMPRESA EDILE DI SALA FAUSTO | DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI NEL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO A SEGUITO DEL PERCORSO PARTECIPATO DENOMINATO "FATTI IL CENTRO TUO" - "SPAZI INFESTATI". IMPORTO PER I LAVORI POS |
| 641 | 27/03/2017 | 850,00 | DI PIETRO FRANCESCO | EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO AGOSTO 2016 - DICEMBRE 2016 |
| 662 | 29/03/2017 | 135,87 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |

| | | | | |
|-----|------------|-----------|-------------|--|
| 663 | 29/03/2017 | 1.957,65 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. Altri servizi. |
| 664 | 29/03/2017 | 312,52 | GALA S.P.A. | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 665 | 29/03/2017 | 24.492,17 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 666 | 29/03/2017 | 24,53 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 667 | 29/03/2017 | 78,89 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 668 | 29/03/2017 | 96,81 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 669 | 29/03/2017 | 132,83 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 670 | 29/03/2017 | 246,85 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 671 | 29/03/2017 | 37,21 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 672 | 29/03/2017 | 5,84 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 673 | 29/03/2017 | 10,01 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |

| | | | | |
|-----|------------|--------|-------------|--|
| 674 | 29/03/2017 | 27,30 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 675 | 29/03/2017 | 32,10 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 676 | 29/03/2017 | 478,81 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 677 | 29/03/2017 | 62,06 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 678 | 29/03/2017 | 39,73 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 679 | 29/03/2017 | 40,90 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 680 | 29/03/2017 | 256,33 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 681 | 29/03/2017 | 267,69 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 682 | 29/03/2017 | 629,58 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 683 | 29/03/2017 | 67,61 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 684 | 29/03/2017 | 59,36 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |

| | | | | |
|-----|------------|----------|---------------------|--|
| 685 | 29/03/2017 | 785,44 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 686 | 29/03/2017 | 2.152,10 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 687 | 29/03/2017 | 18,82 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 688 | 29/03/2017 | 387,31 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 689 | 29/03/2017 | 374,49 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 690 | 29/03/2017 | 116,66 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 691 | 29/03/2017 | 117,83 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 692 | 29/03/2017 | 170,33 | GALA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 693 | 29/03/2017 | 246,77 | ENEL ENERGIA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 694 | 29/03/2017 | 507,79 | ENEL ENERGIA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 695 | 29/03/2017 | 2.652,48 | ENEL ENERGIA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 POLO ARTISTICO CULTURALE (PAC) |

| | | | | |
|-----|------------|-------------------|------------------------------|--|
| 696 | 29/03/2017 | 828,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 697 | 30/03/2017 | 2.750,76 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - ULTERIORE IMPEGNO |
| 698 | 30/03/2017 | 694,97 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. |
| 699 | 30/03/2017 | 728,47 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - ULTERIORE IMPEGNO |
| | | 200.540,53 | (3) | |

Comune di Novi di Modena

Elenco provvisori uscita da regolarizzare (4)

| Progressivo provvisorio | Data provvisorio tesoreria | Importo lordo | Anagrafico beneficiario | Causale provvisorio |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| 5 | 13/01/2017 | 45.175,00 | COMUNE NOVI MODENA | BOC IT0003148084 |
| 6 | 16/01/2017 | 26.206,35 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84804448493910 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP |
| 8 | 16/01/2017 | 28.340,38 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84804468493912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP |
| 9 | 16/01/2017 | 8.639,74 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84804478493913 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP |
| 14 | 27/01/2017 | 27.528,46 | GALA SPA | PROT.N.1076 DEL 27/01/17 LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA E000000114 ALLA E000009140 DICEMBRE 2016 |
| 15 | 27/01/2017 | 3.421,48 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | PROT.1076 DEL 27/01/17 LIQUIDAZIONE FATTURE N.36155220000517/361554800525718/361552200001311 |
| 16 | 27/01/2017 | 3.471,94 | ENEL ENERGIA SPA | PROT.1076 DEL 27/01/17 LIQUIDAZIONE FATTURE N.4800035330/4800009792/4800011945/4800021032 |
| 22 | 02/02/2017 | 7.603,25 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84847828498248 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP |
| 43 | 10/02/2017 | 2.500,00 | MALIK NAGINA | CONTRIBUTO FUORI USCITA MAP 1 RATA |
| 44 | 10/02/2017 | 2.819,35 | MORANA MAURIZIO C.F.MRNMRZ52H2 | CONTRIBUTO FUORI USCITA MAP MORANA MAURIZIO 2 RATA |
| 45 | 10/02/2017 | 610,00 | MORANA MAURIZIO | CONTRIBUTO FUORI USCITA MAP MORANA MAURIZIO RIMBORSO COSTO AGENZIA IMMOBILIARE |
| 51 | 16/02/2017 | 1.000,00 | CHERHOUNE KHALID | CONTRIBUTO FUORI USCITA MAP |
| 53 | 16/02/2017 | 10.760,20 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84876378501103 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP |
| 365 | 16/03/2017 | 3.598,00 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84945498508015 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP |
| 367 | 16/03/2017 | 40.078,58 | TESORERIA DELLO STATO | TESUN-84945518508017 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP |
| | | 211.752,73 | (4) | |

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

| | | |
|---|---|---------------------|
| FONDO CASSA DEL COMUNE | € | 1.868.046,30 |
| più riscossioni da regolarizzare con reversali | € | 260.540,29 |
| meno pagamenti da regolarizzare con mandati | € | 211.752,73 |
| meno reversali da riscuotere | € | 22.809,62 |
| meno reversali non trasmesse | € | 0,00 |
| più mandati non trasmessi | € | 177.330,85 |
| FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE | € | 2.071.355,09 |

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 19 Apr 2017 | € | 0,00 |

| |
|---|
| FONDO CASSA RISULTANTE AL 19 APRILE 2017 |
|---|

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

CONTROLLO CASSA ECONOMATO GENERALE

19 aprile 2017

| taglio | numero | totale |
|---------------|--------|---------------|
| 0,01 | 19 | 0,19 |
| 0,02 | 18 | 0,36 |
| 0,05 | 23 | 1,15 |
| 0,10 | 25 | 2,50 |
| 0,20 | 24 | 4,80 |
| 0,50 | 6 | 3,00 |
| 1,00 | 2 | 2,00 |
| 2,00 | 2 | 4,00 |
| 5,00 | 16 | 80,00 |
| 10,00 | 8 | 80,00 |
| 20,00 | 1 | 20,00 |
| 50,00 | 6 | 300,00 |
| 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 allegate 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 | 01-18 aprile 2017 | € | 522,14 |
| | | <i>TOTALE</i> | € | 4.106,34 |
| meno | riversamento | dicembre 2016 | € | 798,24 |
| meno | riversamento | gennaio 2017 | € | 795,28 |
| meno | riversamento | febbraio 2017 | | 1.138,80 |
| | | giacenza di cassa al 18 aprile 2017 | € | 1.374,02 |

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 | 01-18 aprile 2017 | € | 149,76 |
| | | <i>TOTALE</i> | € | 821,56 |
| meno | riversamento | dicembre 2016 | € | 160,08 |
| meno | riversamento | gennaio 2017 | € | 155,92 |
| meno | riversamento | febbraio 2017 | € | 166,54 |
| | | giacenza di cassa al 18 aprile 2017 | € | 339,02 |

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

mese di DICEMBRE 2016

| Cliente | Introito | Cap. | Peg | Acc. | NOVI | ROVERETO | Totale |
|---------|---|--------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 26706 | Diritti di segreteria | 3001/1 | 1 | 47/16 | 47,06 | 15,60 | 62,66 |
| 26706 | Diritti rilascio carte identità | 3004 | 1 | 48/16 | 387,00 | 144,48 | 531,48 |
| 26706 | Diritto fisso pratiche divorzio L. 162/2014 | 3138 | 49 | 49/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26706 | Diritti istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue | 3138 | 8 | 50/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26706 | Diritti visura atti servizio urbanistica | 3138 | 11 | 51/16 | 359,85 | 0,00 | 359,85 |
| 26706 | Fotocopie servizi demografici | 3138 | 24 | 52/16 | 3,55 | 0,00 | 3,55 |
| 26706 | IVA 22% su fotocopie | 6005 | 25 | 79/16 | 0,78 | 0,00 | 0,78 |
| | Totale | | | | 798,24 | 160,08 | 958,32 |

Provvisori nn.

Reversali nn.

del

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

mese di GENNAIO 2017

| Cliente | Tipologia Introito | Riga Peg | Acc. | NOVI | ROVERETO | Totale |
|---------|---|-------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 26706 | Diritti di segreteria | 3001 001 01 | 34/17 | 64,22 | 11,44 | 75,66 |
| 26706 | Diritti rilascio carte identità | 3004 000 01 | 35/17 | 490,20 | 144,48 | 634,68 |
| 26706 | Diritto fisso pratiche divorzio L. 162/2014 | 3138 000 49 | 36/17 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 26706 | Diritti istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue | 3138 000 08 | 37/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26706 | Diritti visura atti servizio urbanistica | 3138 000 11 | 38/17 | 221,66 | 0,00 | 221,66 |
| 26706 | Fotocopie servizi demografici | 3138 000 24 | 39/17 | 2,62 | 0,00 | 2,62 |
| 26706 | IVA 22% su fotocopie | 6005 000 25 | 33/17 | 0,58 | 0,00 | 0,58 |
| | Totale | | | 795,28 | 155,92 | 951,20 |

Provvisori nn.

Reversali nn.

del

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

meSE di FEBBRAIO 2017

| Cliente | Introito | Riga Peg | Acc. | NOVI | ROVERETO | Totale |
|---------|---|-------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| 26706 | Diritti di segreteria | 3001 001 01 | 34/17 | 58,50 | 16,90 | 75,40 |
| 26706 | Diritti rilascio carte identità | 3004 000 01 | 35/17 | 397,32 | 149,64 | 546,96 |
| 26706 | Diritto fisso pratiche divorzio L. 162/2014 | 3138 000 49 | 36/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26706 | Diritti istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue | 3138 000 08 | 37/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26706 | Diritti visura atti servizio urbanistica | 3138 000 11 | 38/17 | 678,93 | 0,00 | 678,93 |
| 26706 | Fotocopie servizi demografici | 3138 000 24 | 39/17 | 3,32 | 0,00 | 3,32 |
| 26706 | IVA 22% su fotocopie | 6005 000 25 | 33/17 | 0,73 | 0,00 | 0,73 |
| | Totale | | | 1.138,80 | 166,54 | 1.305,34 |

Provisori nn.

Reversali nn.

del

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

mese di MARZO 2017

| Cliente | Introito | Riga Peg | Acc. | NOVI | ROVERETO | Totale |
|---------|---|-------------|-------|---------------|---------------|-----------------|
| 26706 | Diritti di segreteria | 3001 001 01 | 34/17 | 51,56 | 18,98 | 70,54 |
| 26706 | Diritti rilascio carte identità | 3004 000 01 | 35/17 | 340,56 | 170,28 | 510,84 |
| 26706 | Diritto fisso pratiche divorzio L. 162/2014 | 3138 000 49 | 36/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26706 | Diritti istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue | 3138 000 08 | 37/17 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 26706 | Diritti visura atti servizio urbanistica | 3138 000 11 | 38/17 | 375,22 | 0,00 | 375,22 |
| 26706 | Fotocopie servizi demografici | 3138 000 24 | 39/17 | 26,67 | 0,00 | 26,67 |
| 26706 | IVA 22% su fotocopie | 6005 000 25 | 33/17 | 5,87 | 0,00 | 5,87 |
| | Totale | | | 851,88 | 189,26 | 1.041,14 |

Provvisori nn.

Reversali nn.

del

Novi di Modena, Il 19/04/2017

Novi CAPOLUOGO

Dal 1 al 19 Aprile 2017 è stata incassata la somma di Euro

522,14

| Dettaglio diritti di segreteria: | |
|----------------------------------|-------------------|
| Carte d'identità | €uro 12,22 |
| Certificati anagrafe | €uro 17,68 |
| Certificati storici | €uro 1,04 |
| Segr.carta libera cassa | €uro |
| Segr.bollo cassa | €uro 1,04 |
| | €uro |
| Totale | €uro 31,98 |

| | | |
|---|-------------|---------------|
| | | |
| Carte d'identita | €uro | 242,52 |
| Diritti di segreteria | €uro | 31,98 |
| Diritto fisso L.162/2014 | €uro | 16,00 |
| Fotocopie | €uro | |
| Edilizia | €uro | 231,64 |
| Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico | €uro | |
| Totale | €uro | 522,14 |

L'incaricato

Novi di Modena, Il

Rovereto

Dal 1 al 18 Aprile 2017 è stata incassata la somma di Euro

149,76

| | | |
|----------------------------------|------|-------|
| Dettaglio diritti di segreteria: | | |
| Carte d'identità | €uro | 6,76 |
| Certificati anagrafe | €uro | 8,32 |
| Certificati storici | €uro | 0,52 |
| Segr. carta libera cassa | €uro | |
| Segr. bollo cassa | €uro | |
| Cert. Con deceduto | €uro | |
| Totale | €uro | 15,60 |

| | | |
|---|------|--------|
| | | |
| Carte d'identita | €uro | 134,16 |
| Diritti di segreteria | €uro | 15,60 |
| Diritto fisso L.162/2014 | €uro | |
| Fotocopie | €uro | |
| Edilizia | €uro | |
| Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico | €uro | |
| Totale | €uro | 149,76 |

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 629,00

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 |
| TOTALE | | | | € | 629,00 |

Comune di Novi di Modena
TOSAP anno 2017

| n. bolletta | importo | totale mese | mese | | | | |
|-------------|---------|-------------|----------|--------|--|--|--|
| 1 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 2 | 5,00 | | gennaio | | | | |
| 3 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 4 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 5 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 6 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 7 | 5,00 | | gennaio | | | | |
| 8 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 9 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 10 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 11 | 5,00 | | gennaio | | | | |
| 12 | 7,00 | | gennaio | | | | |
| 13 | 5,00 | | gennaio | | | | |
| 14 | 7,00 | | gennaio | | | | |
| 15 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 16 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 17 | 5,00 | | gennaio | | | | |
| 18 | 5,00 | | gennaio | | | | |
| 19 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 20 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 21 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 22 | 7,00 | | gennaio | | | | |
| 23 | 0,00 | | gennaio | | | | |
| 24 | 5,00 | | gennaio | | | | |
| 25 | 5,00 | | gennaio | | | | |
| 26 | 12,00 | | gennaio | | | | |
| 27 | 7,00 | | gennaio | 236,00 | | | |
| 28 | 5,00 | | febbraio | | | | |
| 29 | 12,00 | | febbraio | | | | |
| 30 | 12,00 | | febbraio | | | | |
| 31 | 12,00 | | febbraio | | | | |
| 32 | 5,00 | | febbraio | | | | |
| 33 | 7,00 | | febbraio | | | | |
| 34 | 5,00 | | febbraio | | | | |
| 35 | 12,00 | | febbraio | | | | |
| 36 | 12,00 | | febbraio | | | | |
| 37 | 5,00 | | febbraio | | | | |
| 38 | 7,00 | | febbraio | | | | |
| 39 | 5,00 | | febbraio | | | | |
| 40 | 12,00 | | febbraio | | | | |
| 41 | 12,00 | | febbraio | | | | |
| 42 | 5,00 | | febbraio | | | | |
| 43 | 7,00 | | febbraio | | | | |
| 44 | 5,00 | | febbraio | | | | |
| 45 | 12,00 | | febbraio | | | | |
| 46 | 12,00 | | febbraio | | | | |
| 47 | 5,00 | | febbraio | | | | |
| 48 | 7,00 | | febbraio | 176,00 | | | |
| 49 | 5,00 | | marzo | | | | |
| 50 | 12,00 | | marzo | | | | |
| 51 | 12,00 | | marzo | | | | |
| 52 | 5,00 | | marzo | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 53 | 7,00 | marzo | | | | | |
| 54 | 5,00 | marzo | | | | | |
| 55 | 7,00 | marzo | | | | | |
| 56 | 12,00 | marzo | | | | | |
| 57 | 12,00 | marzo | | | | | |
| 58 | 5,00 | marzo | | | | | |
| 59 | 5,00 | marzo | | | | | |
| 60 | 12,00 | marzo | | | | | |
| 61 | 7,00 | marzo | | | | | |
| 62 | 5,00 | marzo | | | | | |
| 63 | 7,00 | marzo | | | | | |
| 64 | 5,00 | marzo | | | | | |
| 65 | 12,00 | marzo | | | | | |
| 66 | 5,00 | marzo | 140,00 | | | | |
| 67 | 7,00 | aprile | | | | | |
| 68 | 12,00 | aprile | | | | | |
| 69 | 5,00 | aprile | | | | | |
| 70 | 5,00 | aprile | | | | | |
| 71 | 7,00 | aprile | | | | | |
| 72 | 12,00 | aprile | | | | | |
| 73 | 5,00 | aprile | | | | | |
| 74 | 12,00 | aprile | | | | | |
| 75 | 12,00 | aprile | 77,00 | | | | |
| 76 | | | | | | | |
| 77 | | | 629,00 | | | | |
| 78 | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | |
| 108 | | | | | | | |

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 | 0067/0075 | 77,00 | 721-771-788 | 77,00 | |
| | MAGGIO | | 0,00 | | 0,00 | |
| | GIUGNO | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 | TOTALE | 629,00 | TOTALE | 629,00 | |

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

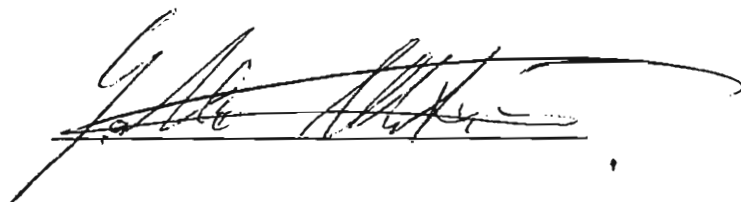
A norma dell'art. 225 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
copia del presente verbale verrà trasmessa all'Istituto Tesoriere
UniCredit Banca S.p.a. Agenzia di Novi di Modena.

Alle ore 12.15 il Revisore Unico dichiara chiusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott. Gabriele Mantovani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Mantovani', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.