



Città di Vignola

Direzione Servizio Finanziario
Servizio Ragioneria
Tel. 059 – 777521
e-mail: ragioneria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

**VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA
alla data del 2/2/2017**

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 8 febbraio, alle ore 9.30 presso la Sala di Giunta del Comune di Vignola, sono presenti i Signori:

Mauro Smeraldi	Sindaco uscente
Bruno Scognamillo	Commissario Prefettizio subentrante
Giovanni Sapienza	Segretario comune di Vignola
Stefano Chini	Dirigente Servizio Finanziario
Intervengono inoltre i Sigg.:	
Paolo Villa	Presidente del Collegio Revisori dei Conti
Luca Mazzanti	Componente del Collegio Revisori dei Conti

PREMESSO CHE

l'art. 224 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dispone nel caso di mutamento della persona del Sindaco si provvede a verifica straordinaria di cassa

VISTO

il Decreto della Prefettura di Modena, datato 1/2/2017, prot. 6548/2017, con il quale viene sospeso il Consiglio Comunale di Vignola e nominato il Viceprefetto dott. Bruno Scognamillo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, con decorrenza dal 3 febbraio 2017

SI PROCEDE

alla verifica della Cassa presso il Tesoriere comunale, alla chiusura del 2 febbraio 2017, demandando ad altra data le verifiche degli Agenti contabili interni, vista anche la recente verifica trimestrale effettuata dal Collegio dei Revisori in data 1/2/2017.

RISULTANZE ENTE

Fondo cassa al 1/1/2017	€	7.097.505,02
+ Reversali emesse fino alla n. 338	€	367.878,53
- Mandati emessi fino al n. 406	€	1.408.113,18
TOTALE ENTE	€	6.057.270,37

RISULTANZE TESORIERE

Fondo iniziale di cassa al 1/1/2017	€	7.097.505,02
+ Reversali riscosse	€	363.220,37
+ incassi da regolarizzare	€	43.494,80
- mandati pagati	€	1.338.390,06
- pagamenti da regolarizzare	€	3,00
TOTALE TESORIERE	€	6.165.827,13

CONCORDANZA

Fondo cassa Tesoreria al 2/2/2017	€	6.165.827,13
- riscossioni da regolarizzare	€	43.494,80
+ reversali non riscosse	€	3.983,76
+ reversali emesse non registrate (rev. 295,337,338)	€	674,40
- mandati emessi da pagare	€	69.723,12
+ pagamenti senza mandato	€	3,00
TOTALE CONCORDATO	€	6.057.270,37

Alle presente si allega la documentazione relativa alla verifica del Tesoriere Comunale.:

- 1) ultimo elenco reversali trasmesso
- 2) ultimo elenco mandato trasmesso
- 3) elenco reversali non riscosse
- 4) elenco mandati non pagati
- 5) pagamenti da regolarizzare
- 6) riscossioni da regolarizzare
- 7) reversali non prese in carico dal tesoriere (n. 295,337,338)
- 8) saldo di tesoreria alla data del 2/2/2017

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco uscente

(Mauro Smeraldi)

Commissario Prefettizio subentrante

(Bruno Scognamillo)

Segretario Comunale

(Giovanni Sapienza)

Dirigente Servizio Finanziario

(Stefano Chini)

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

(Paolo Villa)

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

(Luca Mazzanti)
