



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 26/6/2017**

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 28 giugno, alle ore 11.00 presso la Sala di Giunta del Comune di Vignola, sono presenti i Signori:

Simone Pelloni	Sindaco entrante
Bruno Scognamillo	Commissario Straordinario uscente
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

che, a seguito dei risultati delle elezioni amministrative tenutesi in data 11/6/2017 e del relativo turno di ballottaggio del 25/6/2017, l'Ufficio Centrale, con apposito verbale del 26/6/2017, ha proceduto alla proclamazione del Sindaco del Comune, nella persona del dott. Simone Pelloni, nato a

SI PROCEDE

alla verifica della Cassa presso il Tesoriere comunale, alla chiusura del 26 giugno 2017, demandando ad altra data le verifiche degli Agenti contabili interni:

RISULTANZE ENTE

Fondo cassa al 1/1/2017	€	7.097.505,02
+ Reversali emesse fino alla n. 1912	€	4.277.590,59
- Mandati emessi fino al n. 2099	€	10.936.169,67
TOTALE ENTE	€	438.925,94

RISULTANZE TESORIERE

Fondo iniziale di cassa al 1/1/2017	€	7.097.505,02
+ Reversali riscosse	€	4.268.611,28
+ incassi da regolarizzare	€	2.641.698,06
- mandati pagati	€	10.605.447,55
- pagamenti da regolarizzare	€	81,23
TOTALE TESORIERE	€	3.402.285,58

CONCORDANZA

Fondo cassa Tesoreria al 26/6/2017	€	3.402.285,58
- riscossioni da regolarizzare	€	2.641.698,06
+ reversali non riscosse	€	8.979,31
- mandato emesso dall'ente non registrato (mand. 2099)	€	17.462,00
- mandati emessi da pagare	€	313.260,12
+ pagamenti senza mandato	€	81,23
TOTALE CONCORDATO	€	438.925,94

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

- 1) ultimo elenco reversali trasmesso (elenco n. 203)
- 2) ultimo elenco mandato trasmesso (elenco n. 198)
- 3) elenco reversali non riscosse
- 4) elenco mandati non pagati
- 5) pagamenti da regolarizzare
- 6) riscossioni da regolarizzare
- 7) mandato non preso in carico dal tesoriere (n. 2099)
- 8) giornale di cassa con saldo di tesoreria alla data del 26/6/2017

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco entrante

(Simone Pelloni)

Commissario Straordinario uscente

(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)

