



MANUTA

# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## 2^ DIREZIONE

“SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTARA”

Ufficio CED e MANDATI

Prot.n. 242/RAS GEN del 16/2/2021

Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Della Città Metropolitana di Messina  
SEDE

Oggetto: Comunicazione Verifica di Cassa al 31/12/2020

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FONDO CASSA AL 01/01/2020</b>                               |                       | <b>74.620.713,46</b>  |
| <b>ENTRATA</b>   |                       |                       |
| Reversali emesse dall'ente al 31/12/2020 dalla n.1 alla n.4227 | <b>120.415.825,43</b> |                       |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |                       | <b>120.415.825,43</b> |
| <b>USCITA</b>  |                       |                       |
| Mandati emessi dall'Ente al 31/12/2020 dal n.1 al n.14898      | <b>103.900.886,72</b> |                       |
| <b>TOTALE USCITE</b>   |                       | <b>103.900.886,72</b> |
| <b>FONDO CASSA AL 31/12/2020</b>                               |                       | <b>91.135.652,17</b>  |

Responsabile ufficio C.E.D. e Mandati  
Rag. Antonina Gentile

Responsabile P.O.  
Servizio Programmazione Finanziaria e Tributaria  
Dott.ssa M. Grazia Nulli

Dirigente 2^ direzione  
Servizi Finanziari e Tributaria  
Avv.to Anna Maria Tripodo

*Tripodo*

**CITTA' METROPOLITANA DI MESSI**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2020**

Proceduto in data 31.12.2020 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

| <b>I. - ENTRATA</b>  |      |               |                       |
|--|------|---------------|-----------------------|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019                 |      | €uro          | 74.620.713,46         |
| Reversali trasmesse dall'Ente:                                   | €uro | 97.961.297,34 |                       |
| Reversali registrate dal Tesoriere:                              | €uro | 97.961.297,34 |                       |
| Reversali Incassate:   | €uro | 97.954.742,37 |                       |
| Reversali da incassare/regolarizzare:                            | €uro | 6.554,97      |                       |
| Entrate da regolarizzare:  | €uro | 5.877.236,11  |                       |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |      | <b>€uro</b>   | <b>178.452.691,94</b> |
| <i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i> |      | <i>€uro</i>   | <i>0,00</i>           |

| <b>II. - USCITA</b>  |      |               |                      |
|--|------|---------------|----------------------|
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019        |      | €uro          | 0,00                 |
| Mandati trasmessi dall'Ente:                                 | €uro | 85.620.717,83 |                      |
| Mandati registrati dal Tesoriere:                            | €uro | 85.620.717,83 |                      |
| Mandati pagati:  | €uro | 85.619.937,18 |                      |
| Mandati da pagare/regolarizzare:                             | €uro | 780,65        |                      |
| Uscite da regolarizzare:                                     | €uro | 1.697.102,59  |                      |
| <b>TOTALE USCITE</b>   |      | <b>€uro</b>   | <b>87.317.039,77</b> |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> |      | <i>€uro</i>   | <i>0,00</i>          |

|  |             |                      |
|--|-------------|----------------------|
| <b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b> | <b>€uro</b> | <b>91.135.652,17</b> |
|--|-------------|----------------------|

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Reversali da incassare
- Mandati da pagare
- Provvisori da regolarizzare
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere

per accettazione e ricevuta degli allegati

\_\_\_\_\_  
 (Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.

**UniCredit S.p.A.**  
 MESSINA GARIBALDI  
 via Garibaldi, 102 - Cortina del Porto  
 98122 Messina

(copia per la Banca)

**CITTA' METROPOLITANA DI MESSI**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2020**

|  |     |               |
|--|-----|---------------|
| Fondo di cassa   |     | 91.135.652,17 |
| Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale                                   | (-) | 0,00          |
| Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (-) | 4.856,25      |
| Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale   | (+) | 1.236.062,06  |
| Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere     | (-) | 0,00          |
| Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere               | (+) | 0,00          |

**Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2020** **92.366.957,98**

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

MESSINA \_\_\_\_\_ li 5/1/2021

IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.  
**Unicredit S.p.A.**  
 MESSINA GARIDALI  
 Via Garibaldi, 102 - Cordina del Porto  
 98122 Messina (ME)

(copia per l'Ente)



**CITTA' METROPOLITANA DI MESSI**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2020**

Proceduto in data 31.12.2020 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

| <b>I. - ENTRATA</b>  |      |               |                       |
|--|------|---------------|-----------------------|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019                 |      | €uro          | 74.620.713,46         |
| Reversali trasmesse dall'Ente:                                   | €uro | 97.961.297,34 |                       |
| Reversali registrate dal Tesoriere:                              | €uro | 97.961.297,34 |                       |
| Reversali Incassate:   | €uro | 97.954.742,37 |                       |
| Reversali da incassare/regularizzare:                            | €uro | 6.554,97      |                       |
| Entrate da regularizzare:  | €uro | 5.877.236,11  |                       |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |      | <b>€uro</b>   | <b>178.452.691,94</b> |
| <i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i> |      | <i>€uro</i>   | <i>0,00</i>           |

| <b>II. - USCITA</b>  |      |               |                      |
|--|------|---------------|----------------------|
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019        |      | €uro          | 0,00                 |
| Mandati trasmessi dall'Ente:                                 | €uro | 85.620.717,83 |                      |
| Mandati registrati dal Tesoriere:                            | €uro | 85.620.717,83 |                      |
| Mandati pagati:  | €uro | 85.619.937,18 |                      |
| Mandati da pagare/regularizzare:                             | €uro | 780,65        |                      |
| Uscite da regularizzare:                                     | €uro | 1.697.102,59  |                      |
| <b>TOTALE USCITE</b>   |      | <b>€uro</b>   | <b>87.317.039,77</b> |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> |      | <i>€uro</i>   | <i>0,00</i>          |

|  |             |                      |
|--|-------------|----------------------|
| <b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b> | <b>€uro</b> | <b>91.135.652,17</b> |
|--|-------------|----------------------|

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Reversali da incassare
- Mandati da pagare
- Provvisori da regularizzare
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere

per accettazione e ricevuta degli allegati

\_\_\_\_\_  
 (Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.

**UniCredit S.p.A.**

MESSINA GARIBALDI  
 via Garibaldi, 102 - Cortina del Porto  
 98122 Messina (ME)

(copia per la Banca)





9057000

**CITTA' METROPOLITANA DI MESSI**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2020**

|  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| Fondo di cassa   |     | 91.135.652,17        |
| Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale                                   | (-) | 0,00                 |
| Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (-) | 4.856,25             |
| Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale   | (+) | 1.236.062,06         |
| Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere     | (-) | 0,00                 |
| Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere               | (+) | 0,00                 |
| <b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2020</b>  |     | <b>92.366.857,98</b> |

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

MESSINA \_\_\_\_\_ il 5/1/2021

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

**Unicredit S.p.A.**  
MESSINA GARIBOLDI  
Via Garibaldi, 192 - Corina del Porto  
98122 Messina (ME)

(copia per l'Ente)