



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
(Legge Regionale N°15 del 04/08/2015)
2^Direzione "Affari Finanziari e Tributarî" (ex 3° U. D.)
Ufficio CED e MANDATI

Al Collegio dei Revisori dei Conti
Della Città Metropolitana di Messina

Al Servizio Controllo di Gestione Finanziaria

Al Dirigente F.F.Dott. Massimo Ranieri

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2018

Proceduto in data 31/12/2018

All'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

ENTRATA	€	€
Fondo cassa alla chiusura esercizio al 31/12/2017		28.493.925,08
Reversali emesse dall'ente e riscosse dalla Tesoreria dalla n.1 alla 4367	103.991.039,19	
TOTALE ENTRATE		103.991.039,19
TOTALE		132.484.964,27

USCITA	€	€
Mandati emessi dall'ente e pagati dalla Tesoreria dal n.1 al n.10053	72.606.497,93	
TOTALE USCITE		72.606.497,93
TOTALE DEL TRIMESTRE		59.878.466,34

Si aggiunge al totale i mandati emessi dall'ente ma non regolarizzati dalla tesoreria:

Sospeso n°3926/2015 Mauro Biagio (mand.n°1004/2016)	83.680,79
Sospeso n°3925/2015 Diversi (mand.n°1004/2016)	100,00
Sospeso n°2779/2015 Mondello P. (mand.n°1005/2016)	5.302,80
Totale	€ 89.083,59
Fondi a disposizione dell'ENTE per la gestione del Bilancio	TOTALE € 59.967.549,93

La responsabile ufficio C.E.D. e Mandati
Rag. Antonina Gentile

La Funzionaria Responsabile P.O.
"Affari Finanziari e Tributarî"
Dott.ssa Maria Grazia Nulli