

Città Metropolitana di

MESSINA

Collegio dei Revisori

Al Dirigente della II Direzione
"Affari Finanziari e Tributarî"

E, p.c. Al Sindaco della Città Metropolitana di Messina

Al Commissario Straordinario

Al Segretario Generale

Al Tesoriere Provinciale

LORO SEDI

Prot. n. 17/REV del 15/02/2022

Inviata mezzo e-mail
revisori@cittametropolitana.me.it

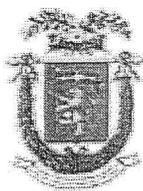
OGGETTO: Trasmissione Verbale Verifica di Cassa/Tesoreria 4° trimestre 2021.

Con la presente, nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di codesto Spett.le Ente, trasmetto copia del verbale rilasciato dal Collegio in data 15/02/2022, relativo alla verifica di cassa/Tesoreria, elencato nella nota cui in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere Distinti saluti

Messina, 15 febbraio 2022


Il Presidente del Collegio dei Revisori
f.to Dott. Giuseppe Galati



Città Metropolitana di **MESSINA**

Collegio dei Revisori

e-mail: revisori@cittametropolitana.me.it

VERBALE N.05 del 15/02/2022
VERIFICA CASSA TESORERIA 4° TRIM. 2021

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di Febbraio, alle ore 09:30, presso la sede della Città Metropolitana di Messina, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, per la verifica di cassa del 4° trimestre 2021, nelle persone di:

- Dott. Giuseppe Galati - Presidente
- Dott. Salvatore Messineo - Componente
- Rag. Rosario Vicari - Componente

i quali hanno ricevuto precedentemente, a mezzo e-mail, la documentazione emessa dal tesoriere provinciale UniCredit S.p.A. e la documentazione necessaria alla verifica di cassa al 31/12/2021.

Inoltre, è presente la rag.ra Antonina Gentile, Responsabile dell'Ufficio CED e Mandati della 2° Direzione.

Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità vigente.

Visto l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000.

Premesso che il servizio di Tesoreria, risulta affidato, dal 03.03.2011, all'Istituto UniCredit S.p.A. di Messina.

SI ATTESTA

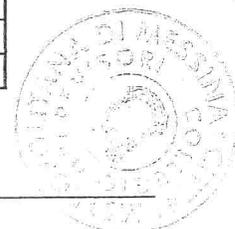
L'Organo di revisione prende in esame il giornale dei mandati e delle reversali dai quali risultano emessi n. 5060 reversali e n. 15582 mandati.

L'ultima reversale di incasso è stata emessa in data 31/12/2021 per euro 15.000,00 con causale "Anticipazione 5% progetto WORK ME".

L'ammontare complessivo delle reversali emesse è il seguente:

Totali reversali emesse in conto competenza	€.	104.557.356,58
Totali reversali emesse in conto residui	€	8.015.986,78
Totali reversali emesse complessive	€	112.573.343,36

(Handwritten signatures)



L'ultimo mandato di pagamento è stato emesso in data 31/12/2021 per euro 3.376,98 con causale "regolarizzazione contabile del sospeso di cassa n.4934 Sinagra Carmelo".

Totale mandati emesse in conto competenza	€	70.664.428,25
Totale mandati emessi in conto residui	€	35.114.828,79
Totale mandati emessi complessivi	€	105.779.257,04

Il saldo di Cassa risultante dal Giornale di Cassa dell'Ente alla data del 31/12/2021 è di euro 97.929.738,49 ed è determinato da:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	+ €		91.135.652,17
Reversali emesse dal n. 1 al n. 5060 al 31/12/2021	+ €		112.573.343,36
di cui			
Conto competenza	+ €	104.557.356,58	
Conto residui	+ €	8.015.986,78	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 15582 al 31/12/2021	- €		105.779.257,04
di cui			
Conto competenza	- €	70.664.428,25	
Conto residui	- €	35.114.828,79	
Saldo contabile del giornale di cassa al 31/12/2021	+ €		97.929.738,49

Dal conto del Tesoriere risulta quanto segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		+ €	91.135.652,17
Somme riscosse al 31/12/2021		+ €	112.573.343,36
Riscossioni da regolarizzare con reversali		+ €	
Totale (a)			203.708.995,53
Somme pagate al 31/12/2021		- €	105.779.257,04
Mandati da pagare		- €	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		- €	
Totale (b)			105.779.257,04
Saldo del conto di tesoreria (a - b) al 31/12/2021		+ €	97.929.738,49

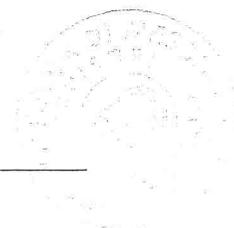
Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di euro 97.929.738,49 che coincide con il saldo contabile di cassa dell'Ente, per cui non è necessario procedere alla riconciliazione.

La gestione del servizio di tesoreria è stata effettuata nel rispetto degli artt. 209 e seguenti del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, della convenzione per la gestione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.

I conti correnti alla data del 31/12/2021 presentano i seguenti saldi:

- Conto corrente postale IBAN IT81G0760116500000014087985, saldo euro 131.800,24
- Conto corrente postale IBAN IT76B0760116500001000215226, saldo euro 217.858,89
- Conto corrente postale IBAN IT77Z0760116500000032655904, saldo euro 2.626,49

[Handwritten signatures]



In merito ai conti correnti sopra riportati si ricorda di effettuare il versamento in Tesoreria ogni 15 giorni.

Non risulta alcuna delibera in merito alla richiesta di anticipazione di tesoreria.

Si dispone la trasmissione del presente verbale:

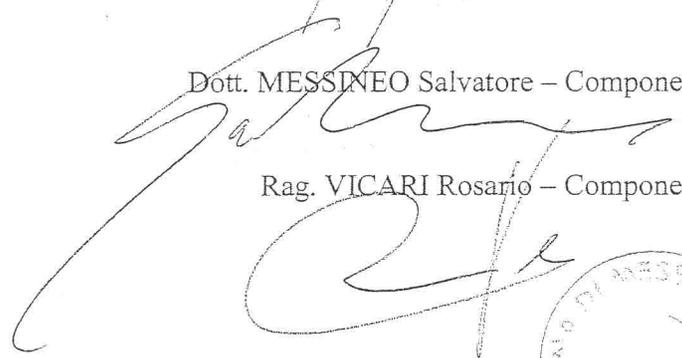
- Al Sindaco della Città Metropolitana di Messina
- Al Commissario Straordinario
- Al Segretario Generale
- Al Tesoriere Provinciale al fine di allegarlo al conto della sua gestione
- Al Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria della Città Metropolitana di Messina

Il Collegio termina i lavori alle ore 13:15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 15/02/2022


Dott. GALATI Giuseppe – Presidente


Dott. MESSINEO Salvatore – Componente


Rag. VICARI Rosario – Componente

Rag.ra Antonina Gentile

