

# VERIFICA DI CASSA TRIMESTRALE

## Tesoreria - II° trimestre 2020

### Per il Tesoriere

(Unicredit Banca SpA 01/07/2016 – 31/12/2020)

### Per la Città Metropolitana di Torino:

Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio: Dott. Enrico MINIOTTI  
P.O. responsabile unità organizzativa: Rag. Maria Luisita STROPPOLO

### Per i Revisori dei Conti:

- Presidente: **Dott. Matarazzo Andrea**
- Componente: **Dott.ssa Perrone Antonella**
- Componente: **Dott.ssa Roso Franca**

## CONTABILITA' DEL TESORIERE

### Quadro sintetico illustrativo di concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di Tesoreria Unica SECONDO TRIMESTRE 2020

	<i>Disponibilità DI CASSA</i>	IMPORTO	Documentazione di riferimento
<b>A</b>	presso la Tesoreria Centrale (conto 60057 c/o Bankit)	290.233.111,36	Estratto conto di Banca d'Italia modello 56 T.U. confrontato con il Quadro Illustrativo della concordanza fra conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.
<b>B</b>	presso il conto di Tesoreria (conto 3233854) escluse dall'obbligo di riversamento in contabilità speciale	12.099.002,38	30/06/2020 Estratto dal Quadro Illustrativo della concordanza fra conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.
<b>C =A+B</b>	<b>TOTALE SITUAZIONE CASSA AL 30/06/2020</b>	<b>302.332.113,74</b>	
	<i>Rettifiche contabili</i>	IMPORTO	
<b>1</b>	Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	806.071,28	30/06/2020 Estratto dal Quadro Illustrativo della concordanza fra conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.
<b>2</b>	Versamenti nella contabilità di tesoriera unica non contabilizzati dal Tesoriere		30/06/2020 Estratto dal Quadro Illustrativo della concordanza fra conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.
<b>3</b>	Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	<b>-7.036.673,89</b>	30/06/2020 Estratto dal Quadro Illustrativo della concordanza fra conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.
<b>4</b>			
<b>D</b>	<b>TOTALE RETTIFICHE EFFETTUATE</b>	<b>-6.230.602,61</b>	
<b>E = C+D</b>	<b>TOTALE FONDO CASSA (*)</b>	<b>296.101.511,13</b>	Da Estratto dal Quadro Illustrativo della concordanza fra conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U. al 30/06/2020 e da giornale di cassa n. 128 del 30/06/2020

Fonte: dati estratti da giornale di cassa del Tesoriere n. 128 del 30 Giugno 2020, raffrontato con modello 56 TU di Banca d'Italia

(\*) Sussiste poi un pignoramento presso terzi azionato dalla Sig.ra Wioletta Obrochta nei confronti dell'agenzia formativa Athenay Formazione Onlus (debitore esecutato), in relazione al quale la Città Metropolitana era terzo pignorato. Alla data odierna il debito residuo nei confronti della signora Obrochta è di € 59,49. (Vedasi giornale di cassa n. 128/2020, pg. 14)

Pignoramento presso terzi azionato dalla Sig.ra Wioletta Obrochta nei confronti dell'agenzia formativa Athenay Formazione Onlus (debitore esecutato), in relazione al quale la Città Metropolitana era terzo pignorato. Alla data odierna pertanto il debito residuo nei confronti della signora Obrochta è di € 59,49. (Vedasi giornale di cassa n. 128 del 30/06/2020, pg. 14)

## INCASSI / PAGAMENTI effettuati dal Tesoriere al II trimestre 2020

	<i>Situazione INCASSI</i>	<b>IMPORTO</b>	<b>Documentazione di riferimento</b>
<b>F</b>	REVERSALI RISCOSE DAL TESORIERE	98.489.052,79	Da Estratto dal Quadro Illustrativo della concordanza fra conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U. al 30/06/2020 e da giornale di cassa n. 128 del 30/06/2020
<b>G</b>	RISCOSSIONI PROVVISORIE effettuate dal Tesoriere e ancora da regolarizzare	51.793.006,94	Da Estratto dal Quadro Illustrativo della concordanza fra conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U. al 30/06/2020 e da giornale di cassa n. 128 del 30/06/2020
<b>H</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>150.282.059,73</b>	
	<i>Situazione PAGAMENTI</i>	<b>IMPORTO</b>	
<b>I</b>	MANDATI PAGATI DAL TESORIERE	91.475.066,84	Da Estratto dal Quadro Illustrativo della concordanza fra conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U. al 30/06/2020 e da giornale di cassa n. 128 del 30/06/2020
<b>L</b>	PAGAMENTI PROVVISORI effettuate dal Tesoriere e ancora da regolarizzare	16.594.964,68	Da Estratto dal Quadro Illustrativo della concordanza fra conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U. al 30/06/2020 e da giornale di cassa n. 128 del 30/06/2020
<b>M</b>	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>108.070.031,52</b>	
<b>N</b>	SALDO INCASSI - PAGAMENTI (H-M)	42.212.028,21	
<b>O</b>	<b>FONDO CASSA AL 1 gennaio 2020</b>	<b>253.889.482,92</b>	Da Estratto dal Quadro Illustrativo della concordanza fra conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U. al 30/06/2020 e da giornale di cassa n. 128 del 30/06/2020
<b>P= H- M+O</b>	<b>FONDO CASSA ATTUALE EFFETTIVO</b>	<b>296.101.511,13</b>	Da Estratto dal Quadro Illustrativo della concordanza fra conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U. al 30/06/2020 e da giornale di cassa n. 128 del 30/06/2020

## INCASSI/PAGAMENTI della Città Metropolitana di Torino al II trimestre 2020

	<i>contabilità Ente al 30 Giugno 2020</i>	Importo	documentazione di riferimento
	<b>ENTRATE</b>		
Q	REVERSALI INCASSATE e regolarizzate dal Tesoriere	98.489.052,79	procedura informatizzata Ente
R	REVERSALI DA INCASSARE	10.603.951,93	procedura informatizzata Ente
S	REVERSALI ANNULLATE	904.095,78	procedura informatizzata Ente
T	TOTALE REVERSALI EMESSE (fino alla N. 4927 )	109.997.100,50	
AC	Reversali ANNULLATE	-904.095,78	procedura informatizzata Ente
<b>U</b>	<b>TOTALE RISCOSSIONI EFFETTIVE</b>	<b>109.093.004,72</b>	
	<b>USCITE</b>		
V	MANDATI PAGATI dal Tesoriere	91.475.066,84	procedura informatizzata Ente
W	MANDATI da PAGARE	3.369.172,17	procedura informatizzata Ente
X	MANDATI ANNULLATI	263.473,85	procedura informatizzata Ente
Y	TOTALE MANDATI EMESSI (FINO AL N. 5075)	95.107.712,86	
Z	MANDATI ANNULLATI	-263.473,85	procedura informatizzata Ente
	<b>TOTALE PAGAMENTI EFFETTIVI</b>	<b>94.844.239,01</b>	

**Quadro sintetico illustrativo fra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di tesoreria unica  
II TRIMESTRE 2020**

RIF		
O	Saldo di cassa al 01.01.2020	253.889.482,92
H	Riscossioni	150.282.059,73
M	Pagamenti	-108.070.031,52
P	<b>Saldo di cassa al 30/06/2020</b>	<b>296.101.511,13</b>
O	Saldo di cassa al 1.01.2020	253.889.482,92
T	Reversali emesse dall'Ente ( 4927)	109.997.100,50
Y	Mandati emessi dall'Ente ( 5075)	-95.107.712,86
AA	<b>Saldo</b>	<b>268.778.870,56</b>
AB	<b>DIFFERENZA (P-AA)</b>	<b>27.322.640,57</b>
R	Reversali trasmesse ma non contabilizzate dal tesoriere	-10.603.951,93
	Reversali non trasmesse al tesoriere	
G	RISCOSSIONI PROVVISORIE effettuate dal Tesoriere e ancora da regolarizzare	51.793.006,94
W	Mandati trasmessi e non pagati dal tesoriere	3.369.172,17
	Mandati non trasmessi al tesoriere	
L	PAGAMENTI PROVVISORI effettuate dal Tesoriere e ancora da regolarizzare	-16.594.964,68
AC	Reversali annullate ( n. 62)	-904.095,78
X	Mandati annullati (n.22)	263.473,85
	<b>Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto</b>	<b>27.322.640,57</b>

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE  
SECONDO TRIMESTRE 2020**

INCASSI		
Contabilità Città Metropolitana		
	<b>REVERSALI</b>	<b>IMPORTO</b>
	Incassate	98.489.052,79
	Da incassare	10.603.951,93
	Annullate	904.095,78
	<b>Totale REVERSALI EMESSE</b>	<b>109.997.100,50</b>
	Annullate	-904.095,78
	<b>Totale REVERSALI EFFETTIVE</b>	<b>109.093.004,72</b>
Contabilità TESORIERE metropolitano		
	<b>RISCOSSIONI</b>	<b>IMPORTO</b>
	Incassate	98.489.052,79
	Da incassare	29.411,99
	<b>Totale REVERSALI EMESSE</b>	<b>98.518.464,78</b>
	<b>Totale REVERSALI EFFETTIVE</b>	<b>98.518.464,78</b>
	<b>DIFFERENZA FRA LE DUE CONTABILITA'</b>	<b>10.574.539,94</b>

CMTORINO	reversali emesse al 30/06/2020 da incassare	10.603.951,93
TESORIERE	reversali al 30/06/2020 da incassare	29.411,99
		<b>10.574.539,94</b>
CMTORINO	incassato	98.489.052,79
TESORIERE	incassato	98.489.052,79
		<b>0,00</b>

<b>PAGAMENTI</b>		
<b>Contabilità Città Metropolitana</b>		
	<b>MANDATI</b>	<b>IMPORTO</b>
	Pagati	91.475.066,84
	Da pagare	3.369.172,17
	Annullati	263.473,85
	<b>Totale MANDATI EMESSI</b>	95.107.712,86
	Annullati	<b>-263.473,85</b>
	<b>Totale MANDATI EFFETTIVI</b>	<b>94.844.239,01</b>
<b>Contabilità TESORIERE metropolitano</b>		
	<b>PAGAMENTI</b>	<b>IMPORTO</b>
	Pagati	91.475.066,84
	Da Pagare	165.225,05
	<b>Totale MANDATI EFFETTIVI</b>	<b>91.640.291,89</b>
<b>DIFFERENZA FRA LE DUE CONTABILITA'</b>	<b>DIFFERENZA FRA LE DUE CONTABILITA'</b>	<b>3.203.947,12</b>

CMTORINO	MANDATI EMESSI 30/06/2020 DA PAGARE	3.369.172,17
TESORIERE	MANDATI AL 30/06/2020 DA PAGARE	165.225,05
		<b>3.203.947,12</b>

CMTORINO	MANDATI EMESSI 30/06/2020 PAGATI	91.475.066,84
TESORIERE	MANDATI AL 30/06/2020 PAGATI	91.475.066,84
		<b>0,00</b>

## Sportello 8052 - Deposito TITOLI 3002541

		Saldo
Titolo	Codice Isin	Quantità numerica
FIN PIEMONTE PART.SPA	IT0004272909	308.727
CENT. AGR0ALTO SR A	IT0004571920	1.277.316
VIRTUAL REALITY	IT0001440491	625
FIN PIEMONTE	IT0Q00222726	146.897

Fonte dati: Unicredit - estratto situazione del conto deposito titoli 30/06/2020

## Sportello 8052 Depositi cauzionali di terzi aperti presso il Tesoriere

Fonte dati: Unicredit  
(31/03/2020)

### LIBRETTI PRESSO IL TESORIERE

NUM. IDENT.	NUM. LIBRETTO	BANCA	AGENZIA	SALDO in EURO	SALDO INIZIALE IN £
B1	4478	ALTRE BANCHE	INTESA SAN PAOLO	-	5.600.000
B6	14775	ALTRE BANCHE	SAN PAOLO	-	132.888
B9	38648	ALTRE BANCHE	SAN PAOLO	-	695.652
B13	090793/34	ALTRE BANCHE	DEUTSCHE BANK	-	991.823
C14	1369899	UNICREDIT SU MEF	8006	169,64	523.600
C15	1285021	UNICREDIT SU MEF	8134	730,76	900.000
C20	1623141	UNICREDIT SU MEF	8436	243,28	675.000
C21	1624157	UNICREDIT SU MEF	8006	218,88	676.000

Fonte dati: Unicredit -

### ASSEGNI

N, QUIETANZA del	Importo in euro	ASSEGNO N. + BANCA
74531 del 25/07/2001	77,47	AE1.500.001.321-00 BANCA CRT
74532 del 22/11/2001	516,46	3100524984-11 SAN PAOLO IMI
74540 del 21/06/2002	2.376,00	3500012005/09 BANCA SELLA
74547 del 29/07/2002	516	2400271753-09 BANCA POPOLARE NOVARA
74575 del 26/03/2003	484	A 7100112753-06 UNICREDIT BANCA
74577 del 06/05/2003	18.275,00	C7100460318/03 UNICREDIT BANCA
71764 del 06/05/2005	516	3103032427-01 S. PAOLO
71775 del 14/07/2005	1.517,00	B7201404661-09 UNICREDIT BANCA
74866 del 3/10/2005	421	A 70021061086-07 UNICREDIT BANCA
74886 del 02/2/2006	8.776,03	C 7002360901-03 UNICREDIT BANCA
71814 del 17/04/2007	640	3200801438-03 BANCO DI BRESCIA
	34.114,96	

Fonte dati: Unicredit -



Il Presidente dei Revisori dei Conti .....

Il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio .....

Il Tesoriere .....